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

Milano, 25 marzo 2022

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 di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite ("**CIR**"), in Via Ciovassino n. 1 – Milano per il giorno 22 aprile 2022 alle ore 16,00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2022, stessi ora e luogo, per deliberare tra l'altro in merito al seguente punto 2 all'ordine del giorno:

> "*Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022 – 2023 – 2024 e determinazione dei relativi compensi:*
> *a) Determinazione del numero dei componenti;*
> *b) Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*
> *c) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
> d) *Determinazione dei compensi*";

con la presente, **la sottoscritta CIR**, con sede legale in Milano, Via Ciovassino n. 1, titolare di n. 66.830.988 azioni ordinarie Sogefi, corrispondenti al 55,64% 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 2.a. dell'ordine del giorno, di fissare in 7 o – nell'ipotesi di presentazione di una o più liste di minoranza – 8 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 2.b. dell'ordine del giorno, di

stabilire che gli amministratori eletti restino in carica sino all'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio di Sogefi al 31 dicembre 2024;

> **presenta**, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale di Sogefi e dell'art. 147-*ter* del TUF, e con riferimento al punto 2.c dell'ordine del giorno, i seguenti candidati elencati mediante un numero progressivo:
  1) Monica Mondardini;
  2) Rodolfo Lorenzo Franco De Benedetti
  3) Frédéric Sipahi;
  4) Patrizia Arienti;
  5) Maha Daoudi;
  6) Mauro Melis;
  7) Christian Streiff;

> **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 Sogefi;

> **propone**, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto 2.d. 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*.

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:

- 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.

CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite

<u>Allegati</u>

All. 1) Comunicazione ex artt. 43-44-45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018 rilasciato in data 21 marzo 2022 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 Frédéric Sipahi 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 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 01641

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) 21032022

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa) 21032022

5. n.ro progressivo annuo 01200001

6. n.ro della comunicazione precedente 00000000

7. causale 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:

66.830.988,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 21032022

14. termine di efficacia 28032022

15. diritto esercitabile DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTA PER NOMINA 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 _____

Copia Cliente

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 MONICA MONDARDINI, nata 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 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 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) 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 Sogefi[1];
- 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.

X 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: 23 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.

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

SOCIETÀ E RUOLO	Codice Fiscale	SEDE
CIR S.p.A. - Amministratore Delegato	01792930016	Via Ciovassino, 1 - MI
KOS S.p.A. - Amministratore	02058910874	Via Ciovassino, 1 - MI
Hera S.p.A. - Amministratore	04245520376	V.le C. Berti Pichat, 2/4 Bologna
Hera Comm S.p.A. – Amministratore	02221101203	Via Molino Rosso, 8 Imola
Edenred S.A. - Amministratore	493.322.978 R.C.S.	14-16 Boulevard Garibaldi Issy-les-Moulineaux -France

Luogo: Milano

Data: 23 marzo 2022

In fede,

Firma: _____

Monica Mondardini

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.

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 02/07/1961, 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 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 nominato 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 soggetto 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 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 sottoposto 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 condannato 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) 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 Sogefi[1];
- 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.

X 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 sottoscritto 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.

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: 23 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.

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 - Amministratore	02762130587	Milano

Luogo: Milano

Data: 23 marzo 2022

In fede,

Firma: _____

Rodolfo De Benedetti

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, e di October, piattaforma non bancaria attiva nella concessione di finanziamenti alle piccole e medie imprese.

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.

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 FRÉDÉRIC OZGUR SIPAHI, nato a ANKARA (TURCHIA), il 06/09/1981, codice fiscale SPHZRF81P06Z243F, 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 nominato 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 soggetto 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 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 sottoposto 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 condannato 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) 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 Sogefi[1];
- 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.

X 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 sottoscritto 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.

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: Orbey

Data: 24/03/2022

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.

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

SOCIETÀ	Codice Fiscale	SEDE

Luogo: Orbey

Data: 24/03/2022

In fede,

Firma: _____

Frédéric Sipahi

Frédéric Sipahi é Amministratore Delegato del Gruppo Sogefi.

Il Dott. Sipahi, nato nel 1981, é di nazionalità francese ed é laureato in Finanza e Controllo. Dal 2003, ha sviluppato tutta la sua carriera nel settore *automotive*, dapprima in PSA, in seguito in Faurecia, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nella funzione Finanza e Controllo.

Ha iniziato a lavorare nel Gruppo Sogefi nel 2012 in qualità di *Chief Financial Officer* della Divisione *Air&Cooling*. Nel 2013 é stato promosso al ruolo di *Chief Financial Officer* della Divisione *Engine Systems*, su un perimetro di 22 stabilimenti di produzione e 5 Centri di Ricerca e Sviluppo, in Europa, America, India e Cina, contribuendo alla gestione di un turnover di 800 M€ e di 4500 persone.

Dal 2015 ha assunto la responsabilità della divisione *Air & Cooling*, in qualità di Direttore Generale, conseguendo un rilevante miglioramento delle *performance*, sia in termini di incremento della redditività che di generazione di cassa; ha ottenuto risultati positivi anche nel 2020, malgrado il contesto. Ha inoltre saputo imprimere all'attività un riorientamento strategico di prodotto, posizionandola in maniera efficace verso nuove tecnologie.

Dal 2019, è impegnato anche sulla divisione *Filtration*, per la quale ha già avviato significativi programmi di razionalizzazione.

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 Sogefi[1];
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

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

X 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.

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

SOCIETÀ	**Codice Fiscale**	**SEDE**
Amplifon SpA	04923960159	Milano
Yoox Net-A-Porter Group SpA	02050461207	Milano
Hermès Italia SpA	08653190150	Milano
Lousiane SpA	09145810157	Milano
Unikeris Ltd	12490954 registration number	Manchester

Luogo: Milano

Data: 24 marzo 2022

In fede,

Firma: _____

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

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 e nel 2003 diviene 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. e nel 2011 viene nominata Consigliere di Amministrazione.
Nel 2015 viene nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione di Deloitte & Touche S.p.A.
Nel 2013 diviene Italian & EMEA Fashion & Luxury leader e nel 2017 viene nominata 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).

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

Presidente del Collegio Sindacale di Yoox Net-A-Porter Group S.p.A. (Società quotata alla Borsa di Milano fino al 2018).
Sindaco Effettivo di Amplifon 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.

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 MAHA DAOUDI, nata a Rabat, Morocco, il 12.11.1975, codice fiscale Swiss AHV-Nr : 756.8742.6782.13, 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 Sogefi[1];
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

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

X 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: Zug, Switzerland

Data: March 24th 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.

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

SOCIETÀ	Codice Fiscale	SEDE
Board Member **VEVER**	R.C.S. Paris 881 557 201	9, rue de la paix, 75002 Paris
Board Member **CALISTA DIRECT INVESTORS**	R.C.S. Luxembourg B 251.158	1, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
Advisory Board Member **Marmot Investment Office AG**	CHE-301.029.580	Bellerivestrasse 20, CH-8008 Zürich

Luogo: Zug

Data: March 24th 2022

In fede,

Firma: _____

Maha DAOUDI
Bohlgutsch 1, CH-6300 Zug,
☎ +41 79 639 57 05, ✉ maha@daoudi.ch

PROFILE

- Board Member and Senior Advisor to compagnies in the commodities, finance, tech-related and luxury industries.
- 20 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-products experience across the entire value chain; business development; building long term strategies and alliances in challenging complex international environments; structuring, financing and trading of metals projects and infrastructure assets; risk management.

WORK EXPERIENCE

Jun 21 – to date **BOARD MEMBER and ADVISOR to several compagnies**.

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

MANAGER OF A PROPRIETARY REAL ESTATE AND FINANCIAL PORTFOLIO.

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 and competition researches; definition and implementation of adequate 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 - to date)
- 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)

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 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 nominato 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 soggetto 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 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 sottoposto 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 condannato 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) 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 Sogefi[1];
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

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

X 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 sottoscritto 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.

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: 22/3/2022

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.

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

SOCIETÀ	Codice Fiscale	SEDE
ISTITUTO EUROPEO ONCOLOGIA S.r.l.	08691440153	MILANO
CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO S.p.A.	13055640158	MILANO

Luogo: MILANO

Data: 22/3/2022

In fede,

Firma: _____

Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i)	**Mauro Melis**
Indirizzo(i)	Residenza: Venegono Superiore (VA)
Telefono(i)	0257489.303 (Istituto Europeo di Oncologia) 0258002.222 (Centro Cardiologico Monzino)
Fax	0257489.246 (Istituto Europeo di Oncologia) 0258002.632 (Centro Cardiologico Monzino)
E-mail	mauro.melis@ieo.it (Istituto Europeo di Oncologia) mauro.melis@ccfm.it (Centro Cardiologico Monzino)
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

TTFACTOR S.r.l.
Milano
Consigliere

GRUPPO MERCEOLOGICO SANITÀ ASSOLOMBARDA
Milano
Consigliere

SOGEFI S.p.A.
Milano
Consigliere

2006-2010

SI HOLDING GROUP
Milano
Amministratore Delegato e Direttore Generale

Si Holding S.p.A. è la capogruppo di cartaSi, la quale controlla quattro Società: CartaSi S.p.A., Si Servizi S.p.A., Si Call S.p.A., SiRe Ltd. Dal 1985 protagonista dell'evoluzione culturale che ha portato alla diffusione in Italia della "moneta elettronica"

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

CartaSi gestisce 6,5 milioni di titolari e 600.000 esercenti convenzionati, con ricavi di circa € 1.000.000.000 e 1.200 dipendenti.

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 è la compagnia di assicurazione fondatrice dell'assistenza privata, di cui è a tutt'oggi leader. Oggi nel mondo conta 6.800 dipendenti e 410.000 centri di assistenza. È dotata di sedi proprie in 35 Paesi, 38 centrali operative e corrispondenti diretti in altri 208 Paesi.

Europ Assistance Holding, Parigi

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

Ricavi pari a circa 500 milioni di euro.
Responsabile gestionale di 10 paesi e 1.500 persone.

2000-2003 **Managing Director Italy and Mediterranean Area**

Europ Assistance Italia, Milano

1997-2006 **Amministratore Delegato e Direttore Generale**

Inoltre Presidente delle seguenti società:
- Europ Assistance Trade (società commerciale del Gruppo);
- Europ Assistance Service (società operativa del Gruppo);
- Intouch (società di customer care);
- Europ Assistance Warranty (compagnia di assicurazione per garanzie estese e assistenza sanitaria).

1995-1997 **Direttore Generale**

Responsabile delle Aree Commerciale, Marketing, Operativa e Informatica.
Inoltre Consigliere Delegato di:
- Europ Assistance Trade (società commerciale del Gruppo);
- Europ Assistance Service, (società operativa del Gruppo).

1992-1995 **Direttore Centrale e poi Vice Direttore Generale Controllate Operative**

Inoltre Consigliere Delegato e Direttore Generale di Europe Assistance Service, con responsabilità di coordinamento delle attività di produzione, gestione e sviluppo rete fornitori e dell'organizzazione dell'attività di "Rent a car" e Leasing.

1989-1992 **Direttore Strutture Operative**

Responsabile di coordinare la Direzione di Produzione, la Direzione Organizzazione di Produzione, la Direzione Tecnica/R&D, la Direzione Rete Fornitori.

1983-1989 **EDRA ENGINEERING**
Milano

Società di consulenza direzionale, studi e ricerche nel settore tecnico scientifico.

Direttore Commerciale e Partner

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

1979-1983 **COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE**
Ispra e Bruxelles

Project Manager

Project Manager del progetto "Component Event Data Bank" per la realizzazione di una banca dati sulla sicurezza dei componenti degli impianti nucleari.

Istruzione e formazione

1979 Università di Pisa – Laurea in Ingegneria Nucleare

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e) **Italiano**

Altra(e) lingua(e) **Inglese, francese, tedesco, spagnolo**

Autovalutazione	Comprensione		Parlato		Scritto
Livello europeo (*)	Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale	
Inglese	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo
Francese	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	buono
Tedesco	sufficiente	buono	sufficiente	sufficiente	sufficiente
Spagnolo	buono	buono	sufficiente	sufficiente	sufficiente

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

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".

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

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 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 nominato 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 soggetto 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 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 sottoposto 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 condannato 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) 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 Sogefi[1];
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA
(<u>barrare la casella di riferimento</u>)

X 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

[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.

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 sottoscritto 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.

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: Paris

Data: Giovedì, il 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.

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

SOCIETÀ	Codice Fiscale	SEDE

Nessun incarico di questo genere.

Luogo: Parigi

Data: 24.03.2022

In fede,

Firma: _____

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 Vetrerie Italiane Spa**
  Imballaggio di vetro ; giro d'affari 300 M€, sede Dego, 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**