NAViG

Spett.
Sogefi S.p.A.
Via Ciovassino n. 1/A
20121 - Milano
a mezzo pec: sogefi@legalmail.it

Milano, 25 marzo 2022

Oggetto: Deposito lista candidati alla carica di amministratore

Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni, con sede legale in Milano, via Vincenzo Monti n. 5, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Milano n. 08891940960, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Giorgio Zaffaroni,

premesso che

- l'assemblea degli azionisti di Sogefi S.p.A. indetta in prima convocazione per il giorno 22 aprile 2022, alle ore 16,00, e, occorrendo, in seconda adunanza, per il giorno 26 aprile 2022, presso la sede della società controllante CIR S.p.A. in Milano, via Ciovassino n. 1, reca al secondo punto del suo ordine del giorno il seguente argomento:

  "2. 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."

- Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni, con sede legale in Milano, via Vincenzo Monti n. 5, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Milano n. 08891940960, è titolare di complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie della Vostra società, pari al 3,33% delle azioni emesse in tale categoria,

con la presente, deposita

ai sensi dell'articolo 17 dello statuto, la lista dei candidati alla carica di amministratore da noi proposti, indicati in ordine progressivo:

1. Massimiliano Picardi, nato a Milano il 18.12.1971 (indipendente)
2. Bruno Alberti, nato a Bolzano il 15.7.1969 (indipendente)

e dichiara

di non avere alcun rapporto di collegamento, anche indiretto, o qualsivoglia altra relazione, con gli azionisti che, sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna, detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella società Sogefi S.p.A..

NAViG

In osservanza a quanto previsto nello statuto sociale di Sogefi S.p.A. e dalla normativa, anche regolamentare, vigente, si allega la seguente documentazione:

- certificazione attestante la titolarità di complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie di Sogefi S.p.A., rilasciata da intermediario autorizzato;
- accettazione di ciascun candidato della candidatura ad amministratore con attestazione di inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di esistenza dei requisiti prescritti per la carica e dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente a sensi di legge e/o di regolamento;
- curriculum vitae dei candidati riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e relativo documento di identità.

La scrivente Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Giorgio Zaffaroni, richiede a Sogefi S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In fede,

Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni

(Giorgio Zaffaroni)

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta	**data di invio della comunicazione**
21/03/2022	21/03/2022

n.ro progressivo annuo	**n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**	**causale della rettifica/revoca**
0000000139/22		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BCA PROFILO SPA -MI

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI

nome

codice fiscale 08891940960

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIA VINCENZO MONTI 5

città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000076536

denominazione SOGEFI

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 4.000.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento	**termine di efficacia**	**diritto esercitabile**
21/03/2022	28/03/2022	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Avv. Massimiliano Picardi

Corso Europa 5
20122 Milano

Tel. (+39-02) 7601.6112
Fax (+39-02) 7601.6022

C.F. pcrmsm71t18f205u

Spett.
Sogefi S.p.A.
Via Ciovassino n. 1/A
20121 Milano

23 marzo 2022

Dichiarazione di accettazione della candidatura ad amministratore di Sogefi S.p.A. e relative attestazioni

Il sottoscritto avv. Massimiliano Picardi, nato a Milano il 18 dicembre 1971 ed ivi domiciliato in corso Europa n. 5 (c.f.: pcrmsm71t18f205u),

premesso

- che Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni, con sede in Milano, via Vincenzo Monti n. 5, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Milano n. 08891940960, intende presentare una lista per la nomina del consiglio di amministrazione di Sogefi S.p.A., in occasione dell'assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 22 aprile 2022, e, occorrendo, in seconda adunanza, per il giorno 26 aprile 2022;

- che il proprio nominativo è compreso nella lista;

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto della predetta società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore,

tutto ciò premesso, con riferimento alla propria candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle conseguenze penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

attesta e dichiara:

- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Sogefi S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause e/o situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza rispetto alla carica di amministratore di Sogefi S.p.A.;
- di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per assumere la carica di amministratore di Sogefi S.p.A., compresi i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinques del TUF;
- di essere idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge, regolamento, statuto e Codice di Autodisciplina per le società quotate, e di non svolgere attività in concorrenza con Sogefi S.p.A.;
- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti in organi di amministrazione e controllo di altre società, e che, in caso di eventuale nomina da parte dell'assemblea azionisti di Sogefi S.p.A., il suddetto limite non sarebbe superato;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina quale amministratore di Sogefi S.p.A.;
- di poter dedicare ai propri compiti di amministratore di Sogefi S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Sogefi S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Sogefi S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, qualora rilevanti ai fini della sussistenza dei requisiti per ricoprire la carica di amministratore, e autorizza il trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, nell'ambito del processo per il quale questa dichiarazione viene resa.

In fede,

avv. Massimiliano Picardi

(si allega: documento di identità e curriculum con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti)

_____

(Massimiliano Picardi)

Avv. Massimiliano Picardi

Corso Europa 5, 20122 Milan
Date of birth: December 18, 1971
E-Mail: massimiliano.picardi@panzariniesoci.com

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Panzarini e Soci, Studio Legale Associato *06/2009 – to date*

Milan

Partner – main focus in assisting institutional investors in corporate and real estate litigations as well as international clients in investments in Italy and M&A transactions with reference to corporate law matters.

Ricci – HH, Studio Legale *06/2006 – 05/2009*

Milan

Junior Partner with main focus in corporate and real estate litigations and assisting international instituional investors and companies in their investments in Italy (corporate law, civil law and capital markets).

Haarmann Hemmelrath GbR *04/2003 – 05/2006*

Milan

Senior Associate in a international german law firm, activity with main focus in litigation (civil law, corporate law and capital markets).

Studio Sciumè *06/2002 – 04/2003*

Milan

Associate, with main focus in civil law and corporate law.

EDUCATION AND QUALIFICATIONS

Admission to the Italian bar in Milano *2001*

J.D. ("dottore in giurisprudenza") Università Statale di Milano *1991 – 1996*

Languages: Italian mother tongue, English fluent

Massimiliano Picardi

Nato a Milano nel 1971, è laureato in Giurisprudenza all'Università degli studi di Milano.

Avvocato cassazionista con specifiche competenze nel settore commerciale, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, dal 2009 è socio dello studio Panzarini e soci di Milano.

Non ricopre incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

Avv. Bruno Alberti

Corso Europa 5
20122 Milano

Tel. (+39-02) 7601.6112
Fax (+39-02) 7601.6022

C.F.: lbrbrn69l15a952e

Spett.
Sogefi S.p.A.
Via Ciovassino n. 1/A
20121 Milano

24 marzo 2022

Dichiarazione di accettazione della candidatura ad amministratore di Sogefi S.p.A. e relative attestazioni

Il sottoscritto avv. Bruno Alberti, nato a Bolzano il 15 luglio 1969 ed ivi domiciliato in corso Europa n. 5 (c.f.: lbrbrn69l15a952e),

premesso

- che Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni, con sede in Milano, via Vincenzo Monti n. 5, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Milano n. 08891940960, intende presentare una lista per la nomina del consiglio di amministrazione di Sogefi S.p.A., in occasione dell'assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 22 aprile 2022, e, occorrendo, in seconda adunanza, per il giorno 26 aprile 2022;

- che il proprio nominativo è compreso nella lista;

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto della predetta società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore,

tutto ciò premesso, con riferimento alla propria candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle conseguenze penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

attesta e dichiara:

- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Sogefi S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause e/o situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza rispetto alla carica di amministratore di Sogefi S.p.A.;
- di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per assumere la carica di amministratore di Sogefi S.p.A., compresi i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinques del TUF;
- di essere idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge, regolamento, statuto e Codice di Autodisciplina per le società quotate, e di non svolgere attività in concorrenza con Sogefi S.p.A.;
- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti in organi di amministrazione e controllo di altre società, e che, in caso di eventuale nomina da parte dell'assemblea azionisti di Sogefi S.p.A., il suddetto limite non sarebbe superato;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina quale amministratore di Sogefi S.p.A.;
- di poter dedicare ai propri compiti di amministratore di Sogefi S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Sogefi S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Sogefi S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, qualora rilevanti ai fini della sussistenza dei requisiti per ricoprire la carica di amministratore, e autorizza il trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, nell'ambito del processo per il quale questa dichiarazione viene resa.

In fede,

avv. Bruno Alberti

(si allega: documento di identità e curriculum con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti)

(Bruno Alberti)

Avv. Bruno Alberti, LL.M.

Corso Europa 5, 20122 Milan
Date of birth: July 15, 1969
E-Mail: bruno.alberti@panzariniesoci.com

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Panzarini e Soci, Studio Legale Associato *06/2009 – to date*

Milan

Partner – main focus in assisting instituional investors (mainly German Kapitalverwaltungsgesellschaften in their real estate investments in Italy) as well as international clients in M&A transactions with reference to corporate law matters. Assistance to banks and investment companies (German, Swiss and Austrian based) in regulatory issues.

Ricci – HH, Studio Legale *06/2006 – 05/2009*

Milan

Salary Partner with main focus in assisting international instituional investors and companies in their investments in Italy (corporate law, civil law and capital markets). Assistance to banks and investment companies (German, Swiss and Liechtenstein based) in regulatory issues.

Haarmann Hemmelrath GbR *06/1999 – 05/2006*

Milan

Junior Partner, since 2002, in a international german law firm, activty with main focus in assisting international instituional investors and companies in their investments in Italy (civil law, corporate law and capital markets).

Pretura di Bolzano – Bozen (lower criminal court in Bolzano - Bozen) *1998*

Bolzano – Bozen

Honorary public prosecutor ("vice procuratore onorario") in the lower criminal court.

Studio Alberti *07/1997 – 05/1999*

Bolzano – Bozen

Associate, with main focus in bankruptcy law, assistant of the receiver in several

bankruptcy procedures

Studio Legale Sutti *1995 – 04/1997*

Milan

Trainee, with focus in assisting in Italy clients from Germany and Austria.

Kanzlei Goedecke – Harder *1994 - 1995*

Munich

Trainee, with focus in assisting in Germany clients from Italy.

EDUCATION AND QUALIFICATIONS

Admission to the German bar in Munich ("Eignungsprüfung") *1998*

Admission to the Italian bar in Bolzano – Bozen *1997*

LL.M., Ludwig-Maximilians Universität Munich *1994 – 1996*

LL.M. program in German law, final dissertation on the protection of the minority shareholders under German corporate law, ("Der Minderheitenschutz in der Aktiengesellschaft, insbesondere bei den Tatbeständen der Umstrukturierung") Supervisor: Prof. Dr. Peter Schlosser

J.D. ("dottore in giurisprudenza") Università Cattolica di Milano (Catholic University of Milan) *1989 – 1994*

final dissertation (tesi di laurea) on the false statement in the balance sheet under German criminal company law, (La fattispecie penale della "Unrichtige Darstellung" nel bilancio delle società di capitali nella R.F.T") Supervisor: Prof. Armando Bartulli

Other courses:

UCSD, San Diego (CA) *1999*

Summer course "Understanding United States legal System"

Languages: Italian and German mother tongue, English fluent

Bruno Alberti

Nato a Bolzano nel 1969, è laureato in Giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano.

Avvocato cassazionista con specifiche competenze nel settore immobiliare e commerciale, dal 2009 è socio dello studio Panzarini e soci di Milano.

Non ricopre incarichi di amministrazione e controllo in altre società.