

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo della Valle, 1
Sant'Elpidio a Mare (FM)
Tramite PEC all'indirizzo segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

Sant'Elpidio a Mare, 28 marzo 2024

Oggetto: deposito della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Egregi Signori,

con la presente, in qualità di Azionista titolare di una partecipazione pari al 50,291% del capitale sociale ordinario di Tod's S.p.A. ("Tod's" o la "Società"), la Di.Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. – tenuto conto delle raccomandazioni e degli orientamenti contenuti nella Relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 – presenta la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, il cui rinnovo è posto al quarto punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria della prossima Assemblea dei Soci, convocata per il giorno 24 aprile 2024 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 24 maggio 2024 in seconda convocazione, presso la sede legale della Società:

**Lista di candidati alla carica di Consigliere del
Consiglio di Amministrazione della Società**

- 1) **Diego Della Valle**, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 30/12/1953, C.F. DLLDGI53T30I324E;
- 2) **Maria D'Agata**, nata a Catania (CT), il 22/10/1975, C.F. DGMTMR75R62C351Y (**);
- 3) **Andrea Della Valle**, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 26/09/1965, C.F. DLLNDR65P26I324V;
- 4) **Emilio Macellari**, nato a Civitanova Marche (MC) l'11/03/1958, C.F. MCLMLE58C11C770U;
- 5) **Cinzia Oglio**, nata a Vigevano (PV) il 05/12/1970, C.F. GLOCNZ70T45L872S;
- 6) **Mara Vanzetta**, nata a Cavalese (TN), il 16/03/1967, C.F. VNZMRA67C56C372E (**);

DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.

- 7) **Raffaella Viscardi**, nata a Merate (CO), il 25/05/1975, C.F. VSCRFL75E65F133J (**);
- 8) **Vincenzo Manes**, nato a Venafro (IS), il 01/04/1960, C.F. MNSVCN60D01L725R (*);
- 9) **Romina Guglielmetti**, nata a Piacenza (PC) il 18/03/1973, C.F. GGLRMN73C58G535B (*).

(*) Candidato indipendente ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98

(**) Candidato indipendente ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98, nonché dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*

In allegato alla presente sono trasmesse, con riferimento a ciascun candidato:

- i) la dichiarazione di accettazione della candidatura e della relativa carica, comprensiva dell'attestazione circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore di Tod's, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per la carica, inclusa l'eventuale idoneità a qualificarsi come "indipendente" ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98 e ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*;
- ii) il *curriculum vitae* contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali.

Si allega inoltre copia della documentazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità da parte della Di.Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. di una quota di partecipazione superiore all'1% del capitale sociale della Società.

Si invita quindi l'Assemblea dei Soci ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

4.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

1) "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di determinare in 9 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.";

4.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

2) "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di fissare in un esercizio, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione.";

DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.

4.3. Nomina degli Amministratori

3) “L’Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti candidati indicati nella lista depositata dal Socio Di.Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.:

- 1) **Diego Della Valle**, nato a Sant’Elpidio a Mare (FM) il 30/12/1953, C.F. DLLDGI53T30I324E;
- 2) **Maria D’Agata**, nata a Catania (CT), il 22/10/1975, C.F. DGTMRA75R62C351Y (**);
- 3) **Andrea Della Valle**, nato a Sant’Elpidio a Mare (FM) il 26/09/1965, C.F. DLLNDR65P26I324V;
- 4) **Emilio Macellari**, nato a Civitanova Marche (MC) l’11/03/1958, C.F. MCLMLE58C11C770U;
- 5) **Cinzia Oglio**, nata a Vigevano (PV) il 05/12/1970, C.F. GLOCNZ70T45L872S;
- 6) **Mara Vanzetta**, nata a Cavalese (TN), il 16/03/1967, C.F. VNZMRA67C56C372E (**);
- 7) **Raffaella Viscardi**, nata a Merate (CO), il 25/05/1975, C.F. VSCRFL75E65F133J (**);
- 8) **Vincenzo Manes**, nato a Venafro (IS) il 01/04/1960, C.F. MNSVCN60D01L725R (*);
- 9) **Romina Guglielmetti**, nata a Piacenza (PC) il 18/03/1973, C.F. GGLRMN73C58G535B (*).

4.4. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (ove costituito)

4) “L’Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di stabilire in:

- euro 36.000,00 il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione;
 - euro 9.000,00 il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun componente del Comitato Esecutivo, ove istituito;
 - euro 350,00 il gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito;
- il tutto fermo restando il disposto dell’art. 2389, comma 3, cod. civ. per il caso di attribuzione di particolari cariche, ivi inclusa la carica di Presidente, e ferme restando le coperture assicurative e i benefit previsti dalla Politica di Remunerazione di volta in volta vigente e applicabile.”;*

DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.

4.5. Autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile

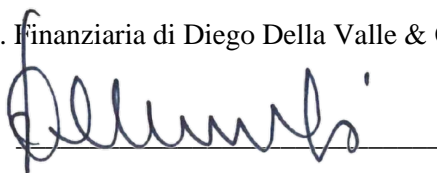
5) *“L'Assemblea degli Azionisti:*

DELIBERA

di autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 cod. civ.”.

Cordiali saluti.

Di.Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Della Valle', is written over a horizontal line.

Nome: Diego Della Valle

Carica: Presidente del Consiglio di Amministrazione

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 18 marzo 2024

24000003

n. prog. annuo

460140770937000

codice cliente

DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO
DELLA VALLE & C. S.R.L.

nominativo

01732500440

codice fiscale - partita IVA

STRADA SETTE CAMINI 116
63811 SANT'ELPIDIO A MARE (FM)

indirizzo

a richiesta di **VV.SS.**

- / -

luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia fino al **30/03/2024**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0005366700

codice

TOD'S-AZIONI ORDINARIE VOTO MAGGIORATO

descrizione strumenti finanziari

8.369.672

quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

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

**ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI DI TOD'S S.P.A.
INETTA IN PRIMA CONVOCAZIONE PER IL 24 APRILE 2024,
E IN SECONDA CONVOCAZIONE IL 24 MAGGIO 2024
ENTRAMBE ALLE ORE 11.00
IN SANT'ELPIDIO A MARE, VIA FILIPPO DELLA VALLE, 1.**

Deutsche Bank S.p.A.





BNL
BNP PARIBAS

La banca
per un mondo
che cambia

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
-	19/03/2024

DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. SRL
STRADA SETTECAMINI N. 116
63811 SANT'ELPIDIO A MARE (FM)

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
-	4300 561233 0

C.F. : 01732500440

A richiesta di **DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. SRL**

La presente certificazione, con efficacia fino al **30/03/2024** attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0005366700	TOD'S VOTO MAGGIORATO	8.273.385,00

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

NULLA

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

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche viene rilasciata per la presentazione della lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di TOD'S S.P.A. e ne attesta il possesso sino alla data del 30/03/2024 incluso.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A


BNL Gruppo BNP Paribas
Strategico Clients

Mod. 854/TI (D.A.I. 9-2000)

Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL, iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia • Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., Parigi • Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 • Capitale sociale Euro 2.076.940.000,00 i.v. • Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi • Sede Legale e Direzione Generale: Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma • Tel. +39 06 47021 • bnl.it

Classification : Confidential

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritto Diego Della Valle, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM), il 30 dicembre 1953, C.F. DLLDGI53T30I324E, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "Società") dall'Azionista D.I.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che non mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance¹;*

¹ Come precisato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, il Consiglio di Amministrazione della Società, con riguardo alle lettere c) e d) dell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, ha individuato i seguenti parametri quantitativi e qualitativi riferibili alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali ritenute astrattamente idonee a pregiudicare l'indipendenza dei consiglieri:

- quanto ai criteri quantitativi, la Società considera significativa una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale intrattenuta con ogni singolo Consigliere, il cui controvalore annuo superi almeno uno dei seguenti parametri:

- (i) il 10% del fatturato annuo della società controllata e/o dello studio professionale/società di consulenza di cui il Consigliere sia socio, amministratore esecutivo o *partner*;
- (ii) il 20% del reddito annuo lordo del Consigliere. Viene, inoltre, considerata significativa, alla stregua di tali criteri, la remunerazione aggiuntiva annua (maturata dall'Amministratore nei confronti della Società e/o delle sue controllate e/o della controllante), qualora questa risulti complessivamente pari o superiore all'80% del compenso complessivo fisso annuo spettantegli per la carica di Amministratore e per l'eventuale partecipazione ai Comitati endoconsiliari raccomandati dal Codice.

- quanto ai criteri qualitativi, la Società considera significativa:

- (i) una relazione commerciale/finanziaria, quando questa rivesta carattere strategico per la Società e/o le sue controllate e/o la controllante;
- (ii) una relazione professionale, quando questa abbia ad oggetto la consulenza strategica (in favore della Società e/o delle sue controllate e/o della controllante) e/o l'assistenza e la consulenza in relazione ad un'operazione di rilevanza strategica per la Società e/o le sue controllate e/o la controllante;

- 4) di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- 5) di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- 6) di autorizzare il trattamento, anche con strumenti informatici, e la pubblicazione dei miei dati personali da parte della Società.

In fede, 

26 Marzo 2024

DIEGO DELLA VALLE

Diego Della Valle è nato a Casette D'Ete di S. Elpidio a Mare il 30 Dicembre 1953.

Dopo gli studi in giurisprudenza a Bologna e un periodo di lavoro negli Stati Uniti, entra nell'azienda di famiglia nel 1975, affiancando l'attività del padre nella gestione della stessa, dove ha modo di approfondire la sua conoscenza delle tecniche produttive di alta qualità.

Ha avuto un ruolo di preminenza nella determinazione delle strategie aziendali e nella creazione dei marchi che contraddistinguono i prodotti della Società, dando inizio allo sviluppo di un innovativo piano di *marketing*, che diventerà un esempio, da molti seguito, nell'industria del Made in Italy.

Dal mese di ottobre 2000, ha assunto il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato del nuovo gruppo Tod's SpA, quotato alla Borsa di Milano, che rappresenta oggi uno dei protagonisti mondiali nel settore degli accessori di lusso, con i marchi Tod's, Hogan, Fay e Roger Vivier. La finanziaria di famiglia nel 2006 ha acquisito il marchio di haute couture Elsa Schiaparelli.

Nel 1996 è stato nominato Cavaliere del Lavoro. È stato insignito di due lauree *honoris causa*, nel 2000 in Economia e Commercio dall'Università di Ancona, e nel 2017 in Economia e Management dall'Università del Sannio.

È stato ed è Consigliere di Amministrazione di diverse società, come Banca Commerciale Italiana, Assicurazioni Generali, Ferrari, BNL, RCS e LVMH; è stato azionista rilevante in Sak's Fifth Avenue. È azionista di Mediobanca, di Piaggio e di altre società ancora.

È membro del Comitato di Sostegno della Fondazione Umberto Veronesi e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Della Valle Onlus.

Con il Gruppo Tod's, Diego Della Valle ha finanziato il restauro del Colosseo e di Palazzo Marino, è socio fondatore del Teatro alla Scala di Milano, ha costruito scuole e centri polivalenti nel proprio territorio. Sostiene progetti specifici con Save the Children e ha costruito, a sostegno delle zone terremotate di Arquata del Tronto, uno stabilimento moderno che è entrato in funzione dopo soli 11 mesi dall'inizio dei lavori.

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

La sottoscritta Maria D'Agata, nata a Catania il 22 ottobre 1975, Codice Fiscale DGTMR75R62C351Y, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "Società") dall'Azionista D.I.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance¹;*

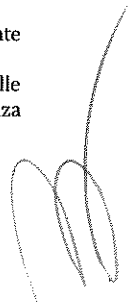
¹ Come precisato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, il Consiglio di Amministrazione della Società, con riguardo alle lettere c) e d) dell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, ha individuato i seguenti parametri quantitativi e qualitativi riferibili alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali ritenute astrattamente idonee a pregiudicare l'indipendenza dei consiglieri:

- quanto ai criteri quantitativi, la Società considera significativa una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale intrattenuta con ogni singolo Consigliere, il cui controvalore annuo superi almeno uno dei seguenti parametri:

- (i) il 10% del fatturato annuo della società controllata e/o dello studio professionale/società di consulenza di cui il Consigliere sia socio, amministratore esecutivo o partner,
- (ii) il 20% del reddito annuo lordo del Consigliere. Viene, inoltre, considerata significativa, alla stregua di tali criteri, la remunerazione aggiuntiva annua (maturata dall'Amministratore nei confronti della Società e/o delle sue controllate e/o della controllante), qualora questa risulti complessivamente pari o superiore all'80% del compenso complessivo fisso annuo spettantegli per la carica di Amministratore e per l'eventuale partecipazione ai Comitati endoconsiliari raccomandati dal Codice.

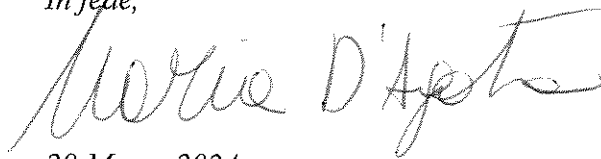
- quanto ai criteri qualitativi, la Società considerata significativa:

- (i) una relazione commerciale/finanziaria, quando questa rivesta carattere strategico per la Società e/o le sue controllate e/o la controllante,
- (ii) una relazione professionale, quando questa abbia ad oggetto la consulenza strategica (in favore della Società e/o delle sue controllate e/o della controllante) e/o l'assistenza e la consulenza in relazione ad un'operazione di rilevanza strategica per la Società e/o le sue controllate e/o la controllante;



- 4) di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- 5) di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- 6) di autorizzare il trattamento, anche con strumenti informatici, e la pubblicazione dei miei dati personali da parte della Società.

In fede,



20 Marzo 2024

- con riguardo alle relazioni professionali, qualora l'Amministratore sia *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, la significatività della relazione deve essere valutata anche con riguardo all'effetto che la stessa potrebbe avere sulla posizione e sul ruolo dell'Amministratore all'interno dello studio professionale o della società di consulenza, anche indipendentemente dal superamento dei parametri quantitativi.



Maria D'Agata

Catania – 22 ottobre 1975

Esperienza professionale

Maria D'Agata ricopre dal 2014 il ruolo di *General Counsel* del Gruppo Intercos (Euronext Milano). Dirige il Dipartimento *Legal e IP* del Gruppo Intercos, coordinando un *team* di avvocati in diversi paesi europei ed extra europei.

Prima di entrare a far parte del Gruppo Intercos, è stata *Lead Lawyer Corporate, M&A and Financing* presso "Siemens S.p.A." e *Head of Legal and Corporate Affairs* presso "Europa Risorse SGR S.p.A.". Negli anni precedenti ha lavorato in qualità di *Senior Associate* per uno studio legale internazionale e come *Associate* presso importanti Studi Notarili di Milano.

Parla fluentemente inglese.

Formazione

- 2003 – Abilitazione all'esercizio della professione forense - Ordine degli Avvocati di Milano.
- 2000 – Laurea in Giurisprudenza - Università di Catania (110/110 *Magna Cum Laude*).
- 1997 – Progetto Erasmus - Università di Helsinki", *Intensive course of criminology*.

Incarichi e responsabilità

(Marzo 2024)

- Intercos S.p.A., Membro dell'Organismo di Vigilanza, Segretario del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per le Operazione con Parti Correlate, del Comitato Nomine e Remunerazione e del Comitato Controllo Rischi;
- Intercos Europe S.p.A., Membro dell'Organismo di Vigilanza;
- Cosmint S.p.A., Membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza;
- Ager S.r.l., Membro del Consiglio di Amministrazione;
- Tatra Spring Polska Sp. Z o.o., Membro del Consiglio di Amministrazione;
- Intercos Concept S.r.l., Membro del Consiglio di Amministrazione; e
- Altre società del Gruppo Intercos, Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritto Andrea Della Valle, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM), il 26 settembre 1965, C.F. DLLNDR65P26I324V, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "Società") dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che non mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance¹;*

¹ Come precisato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, il Consiglio di Amministrazione della Società, con riguardo alle lettere c) e d) dell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, ha individuato i seguenti parametri quantitativi e qualitativi riferibili alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali ritenute astrattamente idonee a pregiudicare l'indipendenza dei consiglieri:

- quanto ai criteri quantitativi, la Società considera significativa una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale intrattenuta con ogni singolo Consigliere, il cui controvalore annuo superi almeno uno dei seguenti parametri:

(i) il 10% del fatturato annuo della società controllata e/o dello studio professionale/società di consulenza di cui il Consigliere sia socio, amministratore esecutivo o *partner*,
(ii) il 20% del reddito annuo lordo del Consigliere. Viene, inoltre, considerata significativa, alla stregua di tali criteri, la remunerazione aggiuntiva annua (maturata dall'Amministratore nei confronti della Società e/o delle sue controllate e/o della controllante), qualora questa risulti complessivamente pari o superiore all'80% del compenso complessivo fisso annuo spettantegli per la carica di Amministratore e per l'eventuale partecipazione ai Comitati endoconsiliari raccomandati dal Codice.

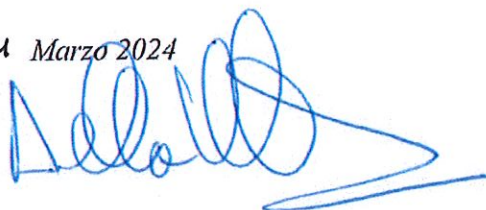
- quanto ai criteri qualitativi, la Società considerata significativa:

(i) una relazione commerciale/finanziaria, quando questa rivesta carattere strategico per la Società e/o le sue controllate e/o la controllante,
(ii) una relazione professionale, quando questa abbia ad oggetto la consulenza strategica (In favore della Società e/o delle sue controllate e/o della controllante) e/o l'assistenza e la consulenza in relazione ad un'operazione di rilevanza strategica per la Società e/o le sue controllate e/o la controllante;

- 4) di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- 5) di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- 6) di autorizzare il trattamento, anche con strumenti informatici, e la pubblicazione dei miei dati personali da parte della Società.

In fede,

24 Marzo 2024



- con riguardo alle relazioni professionali, qualora l'Amministratore sia *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, la significatività della relazione deve essere valutata anche con riguardo all'effetto che la stessa potrebbe avere sulla posizione e sul ruolo dell'Amministratore all'interno dello studio professionale o della società di consulenza, anche indipendentemente dal superamento dei parametri quantitativi.

ANDREA DELLA VALLE

Andrea Della Valle è nato a Sant'Elpidio a Mare (AP) il 26 settembre 1965 ed ha terminato gli studi secondari nel 1984.

Entrato subito in azienda, ha iniziato la sua formazione e preparazione negli USA dove ha vissuto per diversi anni con funzioni di coordinamento delle attività di penetrazione del mercato americano. Si è occupato dell'apertura del primo "flagship store" a New York. Successivamente ha iniziato a condividere con Diego Della Valle la responsabilità della supervisione dell'operatività aziendale.

Ricopre la carica di amministratore unico in diverse società del gruppo, è Amministratore Delegato di Tod's SpA e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Nel 2022 è stato insignito dall'Università di Ancona di una laurea *honoris causa* in Economia e Management.

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritto Emilio Macellari, nato a Civitanova Marche (MC), l'11 marzo 1958, C.F. MCLMLE58C11C770U, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "Società") dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che non mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance¹;*

¹ Come precisato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, il Consiglio di Amministrazione della Società, con riguardo alle lettere c) e d) dell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, ha individuato i seguenti parametri quantitativi e qualitativi riferibili alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali ritenute astrattamente idonee a pregiudicare l'indipendenza dei consiglieri:

- quanto ai criteri quantitativi, la Società considera significativa una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale intrattenuta con ogni singolo Consigliere, il cui controvalore annuo superi almeno uno dei seguenti parametri:

- (i) il 10% del fatturato annuo della società controllata e/o dello studio professionale/società di consulenza di cui il Consigliere sia socio, amministratore esecutivo o *partner*,
- (ii) il 20% del reddito annuo lordo del Consigliere. Viene, inoltre, considerata significativa, alla stregua di tali criteri, la remunerazione aggiuntiva annua (maturata dall'Amministratore nei confronti della Società e/o delle sue controllate e/o della controllante), qualora questa risulti complessivamente pari o superiore all'80% del compenso complessivo fisso annuo spettantegli per la carica di Amministratore e per l'eventuale partecipazione ai Comitati endoconsiliari raccomandati dal Codice.

- quanto ai criteri qualitativi, la Società considerata significativa:

- (i) una relazione commerciale/finanziaria, quando questa rivesta carattere strategico per la Società e/o le sue controllate e/o la controllante,
- (ii) una relazione professionale, quando questa abbia ad oggetto la consulenza strategica (in favore della Società e/o delle sue controllate e/o della controllante) e/o l'assistenza e la consulenza in relazione ad un'operazione di rilevanza strategica per la Società e/o le sue controllate e/o la controllante;



- 4) di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- 5) di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- 6) di autorizzare il trattamento, anche con strumenti informatici, e la pubblicazione dei miei dati personali da parte della Società.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marzo', written over a horizontal line.

Marzo 2024

EMILIO MACELLARI

Emilio Macellari e' nato a Civitanova Marche (MC) l'11 Marzo 1958.

Commercialista, ha un suo studio professionale a Civitanova Marche (MC), dove esercita attività di consulenza a favore di piccole e medie imprese. È altresì laureato sia in Scienze Giuridiche, sia in Scienze Politiche; nel corso della sua attività professionale ha sviluppato competenze in materia finanziaria, societaria e fiscale. Ha assistito importanti gruppi della moda, anche in transazioni di tipo straordinario (Merger & Acquisition).

All'attività di natura professionale ha inoltre affiancato esperienze didattiche in collaborazione con l'Università degli Studi di Ancona e con l'Università degli Studi di Macerata.

Siede nel consiglio d'amministrazione di diverse società, italiane ed estere.

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritto Cinzia Oglio, nata a Vigevano il 5 dicembre 1970, C.F. GLOCNZ70T45L872S, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "Società") dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che NON mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance¹;*

¹ Come precisato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, il Consiglio di Amministrazione della Società, con riguardo alle lettere c) e d) dell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, ha individuato i seguenti parametri quantitativi e qualitativi riferibili alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali ritenute astrattamente idonee a pregiudicare l'indipendenza dei consiglieri:

- quanto ai criteri quantitativi, la Società considera significativa una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale intrattenuta con ogni singolo Consigliere, il cui controvalore annuo superi almeno uno dei seguenti parametri:

- (i) il 10% del fatturato annuo della società controllata e/o dello studio professionale/società di consulenza di cui il Consigliere sia socio, amministratore esecutivo o partner,
- (ii) il 20% del reddito annuo lordo del Consigliere. Viene, inoltre, considerata significativa, alla stregua di tali criteri, la remunerazione aggiuntiva annua (maturata dall'Amministratore nei confronti della Società e/o delle sue controllate e/o della controllante), qualora questa risulti complessivamente pari o superiore all'80% del compenso complessivo fisso annuo spettantegli per la carica di Amministratore e per l'eventuale partecipazione ai Comitati endoconsiliari raccomandati dal Codice.

- quanto ai criteri qualitativi, la Società considera significativa:

- (i) una relazione commerciale/finanziaria, quando questa rivesta carattere strategico per la Società e/o le sue controllate e/o la controllante,
- (ii) una relazione professionale, quando questa abbia ad oggetto la consulenza strategica (in favore della Società e/o delle sue controllate e/o della controllante) e/o l'assistenza e la consulenza in relazione ad un'operazione di rilevanza strategica per la Società e/o le sue controllate e/o la controllante;

- 4) di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- 5) di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- 6) di autorizzare il trattamento, anche con strumenti informatici, e la pubblicazione dei miei dati personali da parte della Società.

In fede,



Milano, 26 Marzo 2024

Cinzia Oglio

nata nel 1970 – due figlie

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 2015 **TOD'S Spa – MEMBRO del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Dal 2001 **TOD'S Spa – INVESTOR RELATIONS MANAGER – Milano**

- comunicazione finanziaria istituzionale del Gruppo (preparazione dei documenti finanziari e gestione dei rapporti con Borsa via SDIR/NIS, supervisione sito *corporate*, tematiche di *ESG*);
- gestione dei rapporti con gli analisti *sell-side* che seguono il titolo
- regolari incontri con analisti *buy-side* e *portfolio managers*, sia presso la sede del Gruppo che in regolare attività di *roadshow* a livello internazionale;
- gestione dei rapporti con gli azionisti privati
- supporto al *Top Management* del Gruppo
- analisi di *benchmarking*

1999-2001 **BANCA COMMERCIALE ITALIANA – Direzione Centrale – Milano**

Servizio Finanza – Ufficio Primario Azionario – Senior Analyst:
partecipazioni a diversi processi di quotazione di aziende sulla Borsa Italiana; valutazioni di società per ottenimento del mandato, analisi e valutazione di *business plan*, coordinamento del processo di quotazione (rapporti con Borsa e Consob).

1997 -1999 **BANCA COMMERCIALE ITALIANA – Direzione Centrale – Milano**

Ufficio Partecipazioni – Senior Analyst:
analisi e valutazione delle partecipazioni bancarie e finanziarie di proprietà; valutazione di istituti di credito anche nell'ottica dell'acquisizione o per ipotesi di fusione; riflessi civilistici e fiscali. Approfondita conoscenza della normativa OPA.

1994-1997 **Westdeutsche Landesbank (Europa) AG – Milan Branch**

Corporate Finance – Analyst:
partecipazioni a diversi progetti di ottimizzazione delle strutture fiscali e societarie delle realtà clienti; operazioni di quotazione e di finanza straordinaria. Breve esperienza di contabilità e di tesoreria.

1994 **UNIVERSITA' COMMERCIALE "L. Bocconi" – Milano**

Dipartimento di Finanza – Prof. Bertoni – Assistente nel corso di

FORMAZIONE

- 1994 **Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista** conseguita presso l'**Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano**
- 1993 **Laurea in Economia e Commercio** conseguita presso l'**Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano** *Voto 110/110 cum laude*
- Tesi di laurea: "La gestione del rischio di tasso di interesse nel liability management delle aziende industriali; strumenti e tecniche di immunizzazione nella più recente teoria e nella pratica."*
Relatore: Prof. Alberto Bertoni; Correlatore: Prof. Giorgio Bertinetti
- 1989 **Maturità Scientifica** conseguita presso il **Liceo Scientifico Statale "Respighi" di Piacenza**, *Voto 60/60*

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritta Mara Vanzetta nata a Cavalese (TN), il 16/3/1967 C.F. VNZMRA67C56C372E, candidata alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "Società") dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance¹;*

¹ Come precisato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, il Consiglio di Amministrazione della Società, con riguardo alle lettere c) e d) dell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, ha individuato i seguenti parametri quantitativi e qualitativi riferibili alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali ritenute astrattamente idonee a pregiudicare l'indipendenza dei consiglieri:

- quanto ai criteri quantitativi, la Società considera significativa una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale intrattenuta con ogni singolo Consigliere, il cui controvalore annuo superi almeno uno dei seguenti parametri:

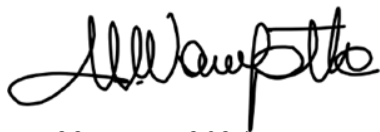
(i) il 10% del fatturato annuo della società controllata e/o dello studio professionale/società di consulenza di cui il Consigliere sia socio, amministratore esecutivo o *partner*,
(ii) il 20% del reddito annuo lordo del Consigliere. Viene, inoltre, considerata significativa, alla stregua di tali criteri, la remunerazione aggiuntiva annua (maturata dall'Amministratore nei confronti della Società e/o delle sue controllate e/o della controllante), qualora questa risulti complessivamente pari o superiore all'80% del compenso complessivo fisso annuo spettantegli per la carica di Amministratore e per l'eventuale partecipazione ai Comitati endoconsiliari raccomandati dal Codice.

- quanto ai criteri qualitativi, la Società considerata significativa:

(i) una relazione commerciale/finanziaria, quando questa rivesta carattere strategico per la Società e/o le sue controllate e/o la controllante,
(ii) una relazione professionale, quando questa abbia ad oggetto la consulenza strategica (in favore della Società e/o delle sue controllate e/o della controllante) e/o l'assistenza e la consulenza in relazione ad un'operazione di rilevanza strategica per la Società e/o le sue controllate e/o la controllante;

- 4) *di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;*
- 5) *di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;*
- 6) *di autorizzare il trattamento, anche con strumenti informatici, e la pubblicazione dei miei dati personali da parte della Società.*

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Hauptke', written in a cursive style.

22 Marzo 2024

CURRICULUM

Milano, 22 Marzo 2024

Dott.ssa Mara VANZETTA nata a Cavalese (TN) il 16/3/1967 – domiciliata a Milano – Via A. Manzoni n. 38 – tel. n. 02783268 – 0276006349 – telefax n. 0276024039 – indirizzo di posta elettronica: mara.vanzetta@vanzettaeassociati.it

Dottore Commercialista iscritta nel Registro dei Revisori Legali dei Conti (n. 65863) – D.M. 13/6/1995 - Gazzetta Ufficiale n. 46 bis del 16/6/1995.

Preparazione scolastica e curriculum lavorativo

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1991 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di MILANO – Relatore Prof. Confalonieri.

Inizia, nello stesso anno, l'attività professionale nello studio del dott. Maurizio Maffeis con il quale, nel 1994, costituisce lo Studio Associato Maffeis – Vanzetta. Ad ottobre 2014, a seguito dell'uscita del dott. Maurizio Maffeis, lo Studio si rinomina in Studio Vanzetta e Associati.

Specializzata in consulenza societaria e fiscale e in ristrutturazioni di aziende, collabora e ha collaborato con numerosi fondi di private equity (Investindustrial, Morgan Stanley, Apollo, H.I.G., Lion Capital, Lone Star, One Equity Partners, HIG Capital, Carlyle, Njord, TA) e di investimento nel settore immobiliare (Nuveen, MGPA, ING, CBRE GLOBAL INVESTORS, INVESCO).

Ha ricoperto il ruolo di Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) in diverse procedure arbitrali.

Ricopre il ruolo di Sindaco in importanti società appartenenti a gruppi nazionali e internazionali.

È stata amministratore indipendente e membro di comitati in società quotate e non (DEA Capital SpA, Massimo Zanetti Beverage Group SpA, American Express Srl).

Ha ricoperto la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

Parla correntemente l'inglese, con una solida conoscenza della lingua.

Aree di specializzazione

- diritto societario, con particolare riferimento al controllo in società vigilate e non sia in settori finanziari che industriali;
- principi contabili
- fiscalità domestica
- ristrutturazione di Gruppi
- operazioni di M&A

Principali società presso le quali ricopre la carica di membro dell'Organo

Amministrativo

- MANIFATTURA TABACCHI DEVELOPMENT MANAGEMENT S.r.l. - (Presidente del Consiglio)
- SERRAVALLE OUTLET MALL S.r.l. - (Consigliere)
- MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.r.l. (Consigliere)
- SNAITECH S.p.A. - (Consigliere)

Principali società presso le quali ricopre la carica di membro del Collegio Sindacale

- BIOGEN ITALIA S.r.l. - (Presidente)
- ASSIST DIGITAL - (Sindaco Effettivo)
- ARTSANA S.p.A. - (Sindaco Effettivo)
- AZIMUT - BENETTI S.p.A. - (Presidente)
- BAUSCH & LOMB IOM S.p.A. - (Presidente)
- COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A. - (Presidente)
- EVOCA S.p.A. - (Sindaco Effettivo)
- EATALY S.p.A. - (Sindaco Effettivo)
- RENOVIT S.p.A - (Sindaco Effettivo)
- INTRUM S.p.A. - (Sindaco Effettivo)

Ai sensi del D.L. n. 196/2003, autorizzo l'uso dei miei dati personali.

In fede

Mara Vanzetta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mara Vanzetta', with a stylized, cursive script.

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'Art. 2400 – 4° comma Codice Civile

Milano, 22 marzo 2024

Dott.ssa Mara VANZETTA nata a Cavalese (TN) il 16.3.1967 – domiciliata per la carica in Milano – Via Alessandro Manzoni n. 38 – tel. n. 02783268 – 0276006349 – telefax n. 0276024039 – indirizzo di posta elettronica: mara.vanzetta@vanzettaeassociati.it

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti (N. 65863 - Gazzetta Ufficiale n. 46 bis del 16.6.1995).

Società presso le quali ricopre la carica di membro del Collegio Sindacale

- AEB S.p.A. – Via Vittorio Arici n. 104 – Brescia (Sindaco Effettivo)
- ARTSANA S.p.A. – Via Saldarini Catelli n. 1- Grandate (CO) (Sindaco Effettivo)
- ASSIST DIGITAL S.p.A. – Via Inganni Angelo n. 93 – Milano (Sindaco Effettivo)
- AZIMUT - BENEDETTI S.p.A. – Via Michele Coppino n. 104 – Viareggio (LU)(Presidente del Collegio Sindacale)
- BAUSCH & LOMB-IOM S.p.A. Socio unico – Viale Martesana n. 12 – Vimodrone (Presidente del Collegio Sindacale)
- BIANCHI INDUSTRIAL S.p.A. Socio Unico – Via G. Zuretti n. 100 – Milano - (Presidente del Collegio Sindacale)
- BIANCHI INDUSTRIAL COMPANY S.p.A. – Via A. Manzoni n. 38 – Milano (Presidente del Collegio Sindacale)
- BIOGAS BRUSO SOCIETA' AGRICOLA A R.l. – Via Borgo Vicenza n. 13 Cittadella (PD) – Sindaco Unico
- BIOGEN ITALIA S.r.l. – Via Giovanni Spadolini n. 5 - Milano (Presidente del Collegio Sindacale)
- BIOENERYS AGRI S.r.l. – Via Donadon n. 4 - Pordenone (Sindaco Effettivo)
- CAD IT S.p.A. - Via Evangelista Torricelli n.44/A – Verona (Sindaco Effettivo)
- CEDACRI S.p.A. – Via Del Conventino n. 1 – Collecchio (PR) (Sindaco Effettivo)
- C-GLOBAL CEDACRI GLOBAL SERVICES S.p.A. – Via del Conventino n. 1 – Collecchio (PR) (Sindaco Effettivo)
- CEVA LOGISTICS ITALIA S.r.l. – Strada 3 Palazzo B5 – Assago (MI) (Presidente del Collegio Sindacale)
- C&M BOOK LOGISTICS S.r.l. - Strada 3 P.zzo B5 – Assago (MI) (Sindaco Effettivo)
- COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A. – Via Paravera n. 16 – Aosta (Presidente del Collegio Sindacale)
- DE RIGO HOLDING S.p.A.- Vicolo Santa Maria alla Porta n. 1 – Milano (Sindaco Effettivo)
- DESIGN HOLDING S.p.A. – Via A. Manzoni n. 38 – Milano (Sindaco Effettivo)

- DESIGN QUALITY MANUFACTURING S.p.A. - Via A. Manzoni n. 38 – Milano (Presidente del Collegio Sindacale)
- DOCUGEST S.p.A. – Via del Conventino n. 1 – Collecchio (PR)(Sindaco Effettivo)
- EATALY S.p.A. – Via Nizza n. 224 – Torino (Sindaco Effettivo)
- EVOCA S.p.A. – Via Tommaso Grossi n. 2 – Milano (Sindaco Effettivo)
- FARFETCH ITALIA S.r.l. - Via Tortona n. 25 - Milano (Sindaco Unico)
- FARMACEUTICI PROCESMA S.p.A. – Via Mentana n. 10 – Nichelino (To) (Presidente del Collegio Sindacale)
- FASHION FURNITURE DESIGN S.p.A. - Via A. Manzoni n. 38 – Milano (Sindaco Effettivo)
- FREEDOM 1 S.r.l. - Largo Francesco Richini n. 2/A – Milano (Sindaco Effettivo)
- FREEDOM DIGITAL S.p.A. – Largo Francesco Richini n. 2/A – Milano (Sindaco Effettivo)
- FREEDOM MIDCO S.p.A. - Largo Francesco Richini n. 2/A – Milano (Sindaco Effettivo)
- GILEAD SCIENCES S.r.l. – Via Melchiorre Gioia n. 26 – Milano (Sindaco Effettivo)
- GRUPPO BERTOLASO S.p.A. – Via Stazione n. 760 – Zimella (VR) (Presidente del Collegio Sindacale)
- GUALA CLOSURES S.p.A. – Zona Industriale D/6, Via Rana n. 12 – Alessandria (Presidente del Collegio Sindacale)
- INTRUM ITALY S.p.A. – Bastioni di Porta Nuova n. 19 - Milano (Sindaco Effettivo)
- INTRUM ITALY HOLDING S.r.l. – Bastioni di Porta Nuova n. 19 – Milano (Sindaco Effettivo)
- ITALCANDITI S.p.A. – Via Cavour n. 10 – Pedrengo (BG) (Presidente del Collegio Sindacale)
- LHBC REAL ESTATE S.p.A. – Via A. Manzoni n. 38 - Milano (Presidente del Collegio Sindacale)
- LIST S.p.A. – Via Pietrasantina n. 123 - Pisa (Sindaco Effettivo)
- LPE S.p.A. – Via Falzarego n. 8 – Baranzate (MI)(Sindaco Effettivo)
- MAIERO ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA A R.l. – Via Borgo Vicenza n. 13 Cittadella (PD) – Sindaco Unico
- MEDICAL TECHNOLOGY AND DEVICES S.p.A. – Via Filomena Saldarini Catelli n. 10 – Casnate con Bernate (CO) (Sindaco Effettivo)
- MENGHI S.p.A. – Via A. Manzoni n. 38 – Milano (Sindaco Effettivo)
- MEZZATORRE HOTEL S.r.l. – Via Ferdinando di Savoia n. 3 – Roma (Sindaco Unico)
- MOGLIA ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA A R.l. – Via Marcantonio Ingegneri n. 4 – Cremona (Sindaco Unico)
- NEW GUARDS GROUP HOLDING S.p.A. – Via Turati n. 12 – Milano (Presidente del Collegio Sindacale)
- O.F.I. OFFICINA FARMACEUTICA ITALIANA S.p.A. – Via A.Verga n.14 – Bergamo (Presidente del Collegio Sindacale)
- OMNIA DELLA TOFFOLA S.p.A. - Via Feltrina n.72 - Trevignano (TV) (Presidente del Collegio Sindacale)

- OMNIA TECHNOLOGIES S.p.A. – Via A. Manzoni n. 38 – Milano (Presidente del Collegio Sindacale)
- OFF-WHITE OPERATING S.r.l. – Via Daniele Manin n. 13 – Milano (Sindaco Effettivo)
- ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO S.r.l. – Zona Industriale S.Adriano - Marradi (FI) - (Presidente del Collegio Sindacale)
- PAGANI S.p.A. (già HORACIO PAGANI S.p.A.) – Via dell’Artigianato n. 5 – San Cesario sul Panaro (MO) (Presidente del Collegio Sindacale)
- PELLICANO HOTELS S.p.A. – Località Sbarcatello SN Frazione Porto Ercole – (Presidente del Collegio Sindacale)
- PELLICANO OPCO S.r.l. – Località Sbarcatello – Monte Argentario (Sindaco Unico)
- PELLICANO PROPCO S.r.l. - Località Sbarcatello – Monte Argentario (Presidente del Collegio Sindacale)
- PIKDARE S.p.A. – Via Saldarini Catelli n. 10 - Casnate con Bernate (CO) (Presidente del Collegio Sindacale)
- PRENATAL S.p.A. Socio unico – Via Bertani n. 6 – Milano (Presidente del Collegio Sindacale)
- PRENATAL RETAIL GROUP S.p.A. Socio unico – Via Bertani n. 6 – Milano (Sindaco Effettivo)
- PRONOVIAS GROUP ITALIA S.p.A. – Reg. San Quirico n. 672 – Centallo (CN)(Presidente del Collegio Sindacale)
- PTI ITALIA S.p.A. – Via Tortona n.9 - Milano (Presidente del Collegio Sindacale)
- REVALUE S.p.A. – Bastioni di Porta Nuova n. 19 - Milano – (Presidente del Collegio Sindacale)
- RENOVIT S.p.A. - P.zza S.Barbara n. 7 – S.Donato Milanese (Sindaco Effettivo)
- SIGRADE S.p.A. - Via del Conventino n. 1 – Collecchio (PR) (Sindaco Effettivo)
- SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA S.r.l. – Via A. Manzoni n. 38 – Milano (Sindaco Effettivo)
- SOPLAYA S.p.A. – Via Oderzo n. 15 – Udine (Presidente del Collegio Sindacale)
- SUVERA PROPCO S.r.l. – Località Sbarcatello SNC – Monte Argentario (GR)(Sindaco Unico)
- TEP ENERGY SOLUTION S.r.l. – Via Di Santa Teresa n. 35 - Roma (Sindaco effettivo)
- TERRA PAYMENT SERVICES (ITALY) S.r.l.– Corso Giacomo Matteotti n. 10 - Milano (Presidente del Collegio Sindacale)
- VAIMO S.p.A. SOCIETA’ BENEFIT– Via Emilia Est n. 985 – Modena (Presidente del Collegio Sindacale)
- X3G MERGECO S.p.A. – Corso Monforte n. 30 – Milano (Sindaco Effettivo)

Società presso le quali ricopre la carica di membro dell'Organo Amministrativo

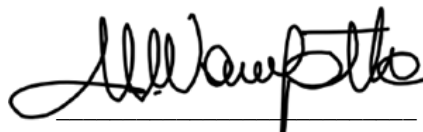
- ALPHARD INVESTMENT III S.à.r.l. – Route d'Arlon 19-21 – Strassen (Lussemburgo)
(Amministratore)
- ALUNNO UNO S.r.l. – Piazza Massimo D'Azelio n. 45 – Firenze (Consigliere)
- ALUNNO DUE S.r.l. – Piazza Massimo D'Azelio n. 45 – Firenze (Consigliere)
- ALUNNO FIRENZE S.r.l. – Piazza Massimo D'Azelio n. 45 – Firenze (Consigliere)
- AMALFI INVEST S.p.A. – Via A. Manzoni n. 38 – Milano (Presidente del Consiglio)
- APOLLO DELOS ITALY 1 S.r.l. – Via Orefici n. 2 – Milano (Presidente del Consiglio)
- APOLLO DELOS ITALY 2 S. – Via Orefici n. 2 – Milano (Presidente del Consiglio)
- APOLLO DELOS ITALY 4 S.r.l. – Via Ansperto n. 5 – Milano (Presidente del Consiglio)
- BLUE ANGEL S.r.l. – Via A. Manzoni n. 38 – Milano (Amministratore Unico)
- BMG BARBERINO S.r.l. Socio Unico– Via A. Manzoni n. 38 – Milano (Consigliere Delegato)
- BMG CASTEL ROMANO S.r.l. Socio Unico – Piazza Pio XI n. 1 - Milano (Consigliere)
- CARTON PACK S.p.A. – Via Adelfa – Zona Industriale – Rutigliano (BA) (Consigliere)
- CASTIGLION DEL BOSCO S.r.l. – Via A. Manzoni n. 38 - Milano (Presidente del Consiglio)
- CDB ACQUISITIONS S.r.l. – Via A. Manzoni n. 38 – Milano (Presidente del Consiglio)
- CIRCULAR MATERIALS S.r.l. – Via delle Industrie n. 20 – Cambiago (Consigliere)
- DRAGON HOLDING S.r.l. – Via A. Manzoni n. 38 – Milano (Amministratore Unico)
- KITE HOLDING S.r.l. – Corso Italia n. 22 – Milano (Consigliere)
- LA LOMELLINA DI GAVI SOCIETA' AGRICOLA S.r.l. – Via Alessandria n. 26 – Casale Monferrato (AL)(Presidente del Consiglio)
- LATIFOLIA S.p.A. - Via A. Manzoni n. 38 – Milano (Amministratore Unico)
- M.T. – MANIFATTURA TABACCHI S.p.A. – Via delle Cascine n. 33/35 – Firenze (Presidente del Consiglio)
- MILANO CLUB S.p.A.- Via A. Manzoni n. 38 – Milano (Amministratore Indipendente)
- MILLE MIGLIA HOLDING S.p.A. – Via A. Manzoni n. 38 – Milano (Consigliere)
- MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.r.l. – Via Turati n. 40 – Milano (Consigliere)
- NJORD ADREANNA S.r.l. – Via A. Manzoni n. 38 - Milano (Amministratore)
- PRAGASEI S.r.l. – Via A. Manzoni n. 38 – Milano (Consigliere)
- SERRAVALLE OUTLET MALL S.r.l. - Piazza Pio XI n. 1 - Milano (Consigliere)
- SERVIZIO ITALIA S.p.A. – Salita San Nicola da Tolentino n. 1/b – Roma (Consigliere)
- SHOPFULLY S.p.A. – Via Giosue Borsi n. 9 - Milano (Consigliere)
- SNAITECH S.p.A. – Piazza della Repubblica n. 32 – Milano (Consigliere)
- TAILOR LOGISTIC S.r.l. - Via A. Manzoni n. 38 – Milano (Consigliere)
- VIA DEI GIARDINI S.r.l. – Via A. Manzoni n. 38 – Milano (Amministratore Indipendente)

Altre cariche

- FONDAZIONE ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA - via Santa Marta, 18 – Milano – (Membro Collegio dei Revisori)

A sensi del D.L. n. 196/2003 autorizzo l'uso dei miei dati personali inseriti nel mio curriculum.

In fede.



(dott.ssa Mara Vanzetta)

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritto Raffaella Viscardi nato a Merate CO, il 25/05/1975, C.F. VSCRFL75E65F133J, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "Società") dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance¹;*

¹ Come precisato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, il Consiglio di Amministrazione della Società, con riguardo alle lettere c) e d) dell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, ha individuato i seguenti parametri quantitativi e qualitativi riferibili alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali ritenute astrattamente idonee a pregiudicare l'indipendenza dei consiglieri:

- quanto ai criteri quantitativi, la Società considera significativa una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale intrattenuta con ogni singolo Consigliere, il cui controvalore annuo superi almeno uno dei seguenti parametri:

(i) il 10% del fatturato annuo della società controllata e/o dello studio professionale/società di consulenza di cui il Consigliere sia socio, amministratore esecutivo o *partner*,
(ii) il 20% del reddito annuo lordo del Consigliere. Viene, inoltre, considerata significativa, alla stregua di tali criteri, la remunerazione aggiuntiva annua (maturata dall'Amministratore nei confronti della Società e/o delle sue controllate e/o della controllante), qualora questa risulti complessivamente pari o superiore all'80% del compenso complessivo fisso annuo spettantegli per la carica di Amministratore e per l'eventuale partecipazione ai Comitati endoconsiliari raccomandati dal Codice.

- quanto ai criteri qualitativi, la Società considerata significativa:

(i) una relazione commerciale/finanziaria, quando questa rivesta carattere strategico per la Società e/o le sue controllate e/o la controllante,
(ii) una relazione professionale, quando questa abbia ad oggetto la consulenza strategica (in favore della Società e/o delle sue controllate e/o della controllante) e/o l'assistenza e la consulenza in relazione ad un'operazione di rilevanza strategica per la Società e/o le sue controllate e/o la controllante;

- 4) *di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;*
- 5) *di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;*
- 6) *di autorizzare il trattamento, anche con strumenti informatici, e la pubblicazione dei miei dati personali da parte della Società.*

In fede,

20 Marzo 2024



RAFFAELLA VISCARDI

Nationalità: Italiana
INDIRIZZO: Via Isonzo 8b, 20865 Usmate MB
Phone: +39 333 138 59 14 e-mail: rv@milaninvest.com

Professionista nel settore finanziario con oltre 25 anni di esperienza nel settore della gestione patrimoniale e FINANZA. Attualmente ricopre un ruolo di CFO CIO di Gruppo, facendo capo direttamente al fondatore e al maggiore azionista della società. Responsabile della gestione dei rapporti bancari e della negoziazione di accordi di finanziamento per il Gruppo. Responsabile del budget, dei business plan e della gestione fiscale. Forte esperienza nella gestione di progetti, investimenti industriali, investimenti di private equity nazionali e internazionali.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2001-ad oggi Viris SpA, Milan

CFO - CIO

PRINCIPALI RESPONSABILITÀ:

- CFO – CIO
- Partnership, tax credit NELL'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (Indiana Production SpA, Leone group, Lucky Red group)
- NPL
- Investimenti in private equity diretti e in club deal

1999-2001 Banca Sella spa, Milano Private Banker

Asset management HNWI

1998-1999 Centrobanca, Milan

Credit Analyst

Analisi di bilancio per la concessione di crediti agevolati

ALTRE POSIZIONI

2023 Eagle Picture spa amministratore <https://eaglepictures.com>

Red Fish Long Term capital amministratore indipendente www.longterm.redfish.capital

2021- ad oggi

La Doria Group SpA - Amministratore indipendente , Comitato Remunerazioni, www.gruppoladoria.it

Brioschi Sviluppo Immobiliare SpA - Amministratore indipendente , Comitato Remunerazioni, Comitato Controllo Rischi www.brioschi.it

Guala Closure SpA - Amministratore indipendente www.gualaclosures.com/it/

2016-ad oggi

Snaitech SpA - Amministratore indipendente www.snaitech.it/en

EPS SA – Medical devices production – Amministratore con delega and CFO www.ep-solutions.ch

Yard SpA – Real estate -Amministratore indipendente www.yardreaas.it

Biomedical Technology Consulting Srl – *Medical devices production* – Amministratore non esecutivo
www.btc-srl.com
Base Srl – *Fashion* – Amministratore esecutivo

2016-2023 **3Marys Entertainment Srl** – *Film production and distribution* – Amministratore e partner
www.3marysentertainment.com

2015-ad oggi **Palazzo Zambecari Srl** – *Real estate- Property development* - Amministratore non esecutivo

2019-2020 **Boom Image Studio** – Amministratore non esecutivo www.boom.co/it/

2013-2018 **Skyline SpA** – *Real estate - Property development* – Amministratore con delega

2011-ad oggi **Sauro Srl** – *Real estate - Trading* - Amministratore non esecutivo

2009-ad oggi **Sti SpA** – *Real estate - Trading* - Amministratore non esecutivo

2009- ad oggi **Verdenuevo Srl** – *Real estate - Property development* - Amministratore non esecutivo

2003-ad oggi **Vignola Casa Vacanza Srl** – *Real estate development (Brazil)* – Amministratore con delega

2008-2016 **Valore Reale Sgr** – *Real estate - Atlantis Fund* – *Membro Advisory Committee*

2012-2014 **Investimenti Strategici Milanesi spa** - *Holding company* – Amministratore non esecutivo

2001-2013 **Almaf SpA** – *Holding company* – Presidente

2003-2005 **Gaia 3 Srl** – *Real estate - Trading* – Presidente

EDUCATION

2013-2014 SDA BOCCONI, Milano
Executive MBA

1998 UNIVERSITA' L. BOCCONI, Milan
Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari (110/110 cum laude)

1994 LICEO CLASSICO ZUCCHI, Monza
Diploma with top marks (60/60)

PERSONAL SKILLS

ITALIAN: mother tongue
English : advanced
French : advanced

ALTRO

Membro del *Global Board Ready Women initiative*, *Dclub*, *Ready for the Board Women* (PWA Milano) e “1000 curricula eccellenti” Bellisario Foundation.
Consigliere Fondazione Paletti Ricci

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritto MANES VINCENZO, nato a Venafro (IS), il 1 aprile 1960 , C.F. MNSVCN60D01L725R, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "Società") dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98;*
- 4) di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;*
- 5) di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;*
- 6) di autorizzare il trattamento, anche con strumenti informatici, e la pubblicazione dei miei dati personali da parte della Società.*

In fede,

28 Marzo 2024


(Vincenzo Manes)

CURRICULUM VITAE

Vincenzo Manes

Azionista di riferimento e Presidente Esecutivo della KME GROUP SPA.

Il gruppo **KME** è uno dei principali produttori mondiali di prodotti in rame e leghe di rame, con un fatturato aggregato di oltre **3,0 miliardi** e con circa **4.000 addetti** in 8 Paesi.

E' anche **azionista** di **CULTI SPA** , **IL POST** , **DUCATI ENERGIA** .

Fondatore di FONDAZIONE DYNAMO - Motore di Filantropia.

Gruppo di organizzazioni sociali , diversificate per missione e settore di appartenenza, che producono valore complessivo superiore ai 15 milioni di euro annui e impiegano più di 170 persone. In particolare:

-**Dynamo Camp** dal 2007 ha regalato e regala programmi di Terapia Ricreativa e vacanze gratuite a oltre 60.000 persone, tra bambini con patologie gravi e croniche, famiglie con bambini con gravi disabilità e fratellini e sorelline;

-**Dynamo Academy** organizza e sviluppa programmi di formazione e di progetti di consulenza negli ambiti del Common Good, Sostenibilità Sociale e Caregiving basati sul Metodo Dynamo;

-**Oasi Dynamo** società agricola e di conservazione, una delle maggiori riserve naturali private in Italia con oltre 1.200 ettari

Presidente di LOTTERIA FILANTROPICA ITALIA.

La prima Lotteria al mondo che destina l'intero ricavato a progetti filantropici per creare benessere sociale su tutto il territorio italiano. Il biglietto è rappresentato da una donazione e il vincitore ha il privilegio di scegliere e intitolare a suo nome uno dei progetti filantropici proposti dalla Fondazione Lotteria Filantropica Italia. I progetti beneficiari rispondono ai principali bisogni sociali del Paese attraverso interventi in diversi ambiti: salute, lotta alla povertà, disoccupazione giovanile, inclusione sociale, ambiente, arte e cultura.

L'istituto della **LOTTERIA FILANTROPICA ITALIA** nasce per iniziativa di **Vincenzo Manes** attraverso la legge del 17 dicembre 2018.

Nel 2012 è stato insignito del titolo di **GRANDE UFFICIALE DELL'ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA.**

Nel 2013 è stato nominato **CAVALIERE DEL LAVORO** per le sue attività in campo imprenditoriale e per l'impegno etico e sociale volto al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del Paese.

- Membro del Board della **FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI** e della **KENNEDY FOUNDATION (ITALIAN CHAPTER).**

- Membro del consiglio di amministrazione delle società **TOD'S GROUP** e di **CLASS EDITORI.**

Laureato con lode in Economia e Commercio presso l'Università LUISS di Roma.

Coniugato con tre figli .

Milano, 27 marzo 2024

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

*Io Sottoscritta **Romina Guglielmetti**, nata a Piacenza, il 18 marzo 1973, C.F. GGLRMN73C58G553B, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "Società") dall'azionista D.I.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.*

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e, pertanto, di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98;*
- 4) di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;*
- 5) di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;*
- 6) di autorizzare il trattamento, anche con strumenti informatici, e la pubblicazione dei miei dati personali da parte della Società.*

In fede,

27 Marzo 2024

ROMINA GUGLIELMETTI



Founding Partner di STARCLEX

Nata a Piacenza il 18 marzo 1973

Coniugata, due figli

*** * ***

È un avvocato esperta di *corporate governance*, di diritto societario, bancario e dei mercati finanziari (compreso l'Euronext Growth Milan, EGC). Ha maturato in tali ambiti consolidate competenze specialistiche, caratterizzate da esperienze quale componente di organi sociali di diverse società operanti in settori eterogenei, e di docente in corsi universitari e *master* dedicati al governo societario.

Svolge attività di consulenza societaria:

- *ordinaria*: assistenza agli organi societari e alle funzioni aziendali nella definizione ed implementazione degli assetti di *governance* e dei controlli. Tale attività include, tra l'altro, la predisposizione, la revisione e l'aggiornamento di statuti, procedure e regolamenti (a esempio, regolamenti dei comitati endoconsiliari, procedure *internal dealing*, operazioni con parti correlate, informazioni privilegiate, gestione dei flussi informativi, regolamenti sul sistema dei controlli interni, codici etici, orientamenti agli azionisti, modelli organizzativi di controllo e gestione). Cura i rapporti tra società e mercato anche con riferimento alla coerenza e alla correttezza delle comunicazioni alle Autorità e al pubblico. Assiste le società nei rapporti con la Consob e con Banca d'Italia (a esempio, in caso di procedimenti sanzionatori, aumenti di capitale, operazioni straordinarie *etc.*), nella definizione degli assetti di controllo, nelle analisi di *fit & proper* degli esponenti aziendali, nei processi di *board evaluation*. È specializzata nel supporto agli organi sociali e ai suoi componenti, nell'organizzazione e verbalizzazione delle riunioni, nella predisposizione di pareri specialistici, e, più in generale, in processi decisionali complessi (operazioni con parti correlate, OPA, valutazioni su conflitti di interesse, *etc.*);
- *straordinaria*: assistenza a banche, intermediari e società quotate (anche su EGC) e non quotate in operazioni complesse, quali, ad esempio, IPO, OPA, acquisizioni, *spin off*, fusioni, scissioni.

Da diversi anni si occupa di temi giuridici relativi alla *corporate governance* di società quotate, SGR, società pubbliche e banche, in particolare, sotto il profilo dei controlli, dei piani di successione, delle operazioni in conflitto di interesse o con parti correlate, e dell'adequazione della composizione e del funzionamento degli organi sociali.

Fondatrice di STARCLEX – Studio Legale Associato Guglielmetti, dal 2007 al 2013 ha collaborato con lo Studio Santa Maria (del quale è stata *partner*), è stata *of counsel* dello Studio Notarile Marchetti e *senior associate* dello Studio Legale (allora) Bonelli Errede Pappalardo.

Cariche in essere

- Tod's Group S.p.A.: dal 22 aprile 2015 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e dell'Organismo di Vigilanza
- Compass Banca S.p.A. – dal 27 maggio 2015 Consigliere indipendente e componente del Comitato Rischi, del quale è stata Presidente fino ad ottobre 2022.
- MBFACTA S.p.A. – dal 1° aprile 2016, Consigliere indipendente.
- DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A. – da aprile 2022, Consigliere indipendente.
- The Techshop SGR S.p.A. – da giugno 2022, Consigliere indipendente.
- Gruppo Monte dei Paschi di Siena – da giugno 2020, membro dell'Organismo di Vigilanza.
- Italgas S.p.A. – da luglio 2021, membro dell'Organismo di Vigilanza.
- Autogrill Italia S.p.A. e Autogrill Europe S.p.A. - da aprile 2021, Sindaco supplente.
- Diasorin S.p.A. – da aprile 2019, Sindaco supplente.
- Inwit S.p.A. – da maggio 2023, membro dell'Organismo di Vigilanza
- Leonardo S.p.A. – da luglio 2023, membro dell'Organismo di Vigilanza
- Geodis CL Italia S.p.A. – da dicembre 2023, Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- A2A S.p.A. – da dicembre 2023, membro dell'Organismo di Vigilanza

Associazioni e Ordini di appartenenza

- NedCommunity – dal 15 maggio 2017 componente del Consiglio Direttivo.
- Associazione Italia-India AIICP – dal 1° ottobre 2019 membro del Consiglio Direttivo.
- AISCA, WDC, AODV231, Canova – Associata.
- Ordine degli avvocati di Milano

Cariche cessate

- ACF Fiorentina S.p.A. – dal 24 marzo 2017 al 6 giugno 2019 Consigliere indipendente e membro dell'Organismo di Vigilanza.
- Firenze Viola S.r.l. – dal 2 agosto 2017 Consigliere Indipendente.
- Banca Esperia S.p.A. – dal 26 marzo 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Rischi e Controllo Interno. Dal 7 aprile 2017 al 1° dicembre 2017 Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Rischi e Controllo Interno.
- NTV S.p.A. – dal 9 dicembre 2015 al 16 gennaio 2018 Consigliere non esecutivo.
- Alba Private Equity S.p.A. – dal 16 giugno 2016 al 13 aprile 2017 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Parti Correlate.
- Servizi Italia S.p.A. – dal 22 aprile 2015 al 21 aprile 2021 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
- Pininfarina S.p.A. – dal 29 aprile 2015 al 13 maggio 2022 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- Enel S.p.A. – dal 26 maggio 2016 al 19 maggio 2022 Sindaco effettivo.
- ITA Airways S.p.A. – da agosto 2021 al 30 settembre 2022 Responsabile unico dell'Organismo di Vigilanza.
- Fondazione Milano Cortina 2026 – da gennaio 2021, membro dell'Organismo Unico di Compliance e Controllo. Presidente da luglio 2022 a febbraio 2024.

Altre attività professionali

- Dal 2017, titolare di insegnamento del Dipartimento di Impresa e *Management* e di Economia e Finanza (*"Corporate governance and corporate finance"*) dell'Università LUISS Guido Carli.
- *Fellow* SDA Bocconi e docente della *faculty* Corporate Governance Lab.
- Docente ABI.
- Docente all'*executive master* *"Consiglieri di CDA e Sindaci di società pubbliche e private"*, 24oreBusiness School.
- Docente TEB - *"The Effective Board"*.
- Docente Euronext Group – Euronext Corporate Services Italy.

Relatrice in diversi convegni e autrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto societario, di diritto bancario e, in particolare, su temi di *corporate governance* e sui sistemi dei controlli.