

Spettabile

Industrie De Nora S.p.A.
Via Leonardi Bistolfi 35
20134 Milano

A mezzo PEC all'indirizzo industriedenora@actaliscertymail.it

Milano, 4 aprile 2025

Oggetto: Presentazione da parte degli azionisti FDN S.p.A., Norfin S.p.A. e Asset Company 10 S.r.l. di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Industrie De Nora S.p.A.

Egregi Signori,

le scriventi **FDN S.p.A.**, società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Via Leonardo Bistolfi 35, numero iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 06623310965 ("**FDN S.p.A.**"), **Norfin S.p.A.**, società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Piazza Repubblica 11/A, numero iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 06036190152 ("**Norfin**") e **Asset Company 10 S.r.l.**, società a responsabilità di diritto italiano a socio unico con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7, numero iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 11313510965 ("**AC 10**" e, congiuntamente, a FDN S.p.A. e Norfin, i "**Proponenti**"), titolari, complessivamente, di n. 143.861.635 azioni a voto plurimo e n. 667.489 azioni ordinarie di Industrie De Nora S.p.A. ("**IDN**" o la "**Società**"), pari, complessivamente considerate, al 71,66% del capitale sociale e all'85,995% dei diritti di voto, come risulta dalle comunicazioni ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Provvedimento unico sul post-trading di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 ("*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*"), inviate alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari alla tenuta dei conti,

- con riferimento al punto 2 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2025, in unica convocazione (l' "**Assemblea**") recante

“Nomina del Consiglio di Amministrazione: 2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 2.2 Determinazione del periodo di durata in carica degli Amministratori; 2.3 Nomina degli Amministratori; 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2.5 Determinazione del compenso complessivo degli Amministratori.”;

- visto l'art. 13 dello Statuto sociale di IDN;
- tenuto conto della documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui al punto 2 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società (www.denora.com, Sezione “Governance / Assemblea degli Azionisti”);
- in forza di quanto previsto dal patto parasociale in essere tra Federico De Nora, FDN S.p.A., Norfin, AC 10 e SNAM S.p.A., contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF, le cui informazioni essenziali aggiornate sono pubblicate sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.denora.com,

presentano e depositano

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di IDN, composta da n. 12 (dodici) candidati, indicati in ordine progressivo.

N°	Carica	Candidato	Luogo e data di nascita
1	Amministratore (*)	Maria Giovanna Calloni	Dairago (MI), 26 dicembre 1964
2	Amministratore	Federico De Nora	Milano, 23 marzo 1968
3	Amministratore	Paolo Dellachà	Novi Ligure (AL), 26 luglio 1968
4	Amministratore	Mario Cesari	Torino (TO), 17 ottobre 1967
5	Amministratore (*)	Anna Chiara Svelto	Milano, 29 ottobre 1968
6	Amministratore	Stefano Venier	Udine (UD), 03 aprile 1963
7	Amministratore	Luca Passa	Roma, 5 dicembre 1973
8	Amministratore (*)	Elisabetta Oliveri	Varazze (SV), 25 ottobre 1963
9	Amministratore	Michelangelo Mantero	Como, 04 agosto 1968
10	Amministratore (*)	Giorgio Metta	Cagliari, 14 gennaio 1970
11	Amministratore (*)	Alessandro Garrone	Genova, 28 aprile 1963
12	Amministratore (*)	Alice Vatta	Torino, 23 settembre 1975

I candidati contrassegnati dal simbolo (*) hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, nonché in conformità ai criteri di indipendenza raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance*.

In osservanza a quanto richiesto dall'art. 13 dello Statuto sociale di IDN e dalla normativa, anche regolamentare, vigente, si allegano alla presente:

- (i) elenco contenente i dati identificativi dei Proponenti;
- (ii) indicazione del numero di azioni a voto plurimo e/o azioni ordinarie di IDN detenute da ciascuno dei Proponenti con la relativa percentuale di partecipazione sul capitale sociale avente diritto di voto della Società, unitamente a copia della documentazione attestante la qualità di azionisti da parte dei Proponenti con indicazione della titolarità da parte degli stessi, congiuntamente considerati, di complessive n. 143.861.635 azioni a voto plurimo e n. 667.489 azioni ordinarie, pari, complessivamente considerate, al 71,661% del capitale sociale e all'85,995% dei diritti di voto della Società, e, quindi, in misura superiore alla quota del 2,5% del capitale sociale prevista ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale di IDN, di legge e di regolamento;
- (iii) per ciascuno dei candidati alla carica di Amministratore sopra indicati, le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche, corredate (a) ove applicabile, dall'attestazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, e (b) dal *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società, nonché da copia del documento di identità. I candidati alla carica di Amministratore di IDN hanno autorizzato la pubblicazione dei propri *curricula vitae* sul sito *internet* della Società.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale di IDN, i Proponenti dichiarano di non presentare, né di partecipare alla presentazione, di altre liste (diverse da quella qui presentata) per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di IDN da sottoporre al voto dell'Assemblea.

I Proponenti richiedono a IDN di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista qui presentata, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Con i migliori saluti,

Federico De Nora S.p.A.

Firmato digitalmente da:
DE NORA FEDERICO
Firmato il 03/04/2025 17:39
Seriale Certificato: 2297900
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Nome: Federico De Nora

Titolo: Presidente del Consiglio di
Amministrazione

Norfin S.p.A.



Nome: Michele De Nora

Titolo: Presidente del Consiglio di
Amministrazione

Asset Company 10 S.r.l.



Piero Ercoli
Executive Director
Decarbonization Unit

ALLEGATO 1

DATI IDENTIFICATIVI DEI PROPONENTI

- (i) **FDN S.p.A.**, società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Via Leonardo Bistolfi 35, numero iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 06623310965⁽¹⁾;
- (ii) **Norfin S.p.A.**, società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Piazza Repubblica 11/A, numero iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 06036190152⁽²⁾;
- (iii) **Asset Company 10 S.r.l.**, società a responsabilità di diritto italiano a socio unico con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7, numero iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 11313510965, società interamente controllata da **SNAM S.p.A.**, società per azioni di diritto italiano, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi, le cui azioni sono quotate sull'Euronext Milan; SNAM S.p.A. è controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.⁽³⁾.

⁽¹⁾ Giacomo De Nora e Niccolò De Nora, figli di Federico De Nora, detengono congiuntamente in comunione *pro indiviso*: (i) la piena proprietà di n. 500.000 azioni di FDN S.p.A. (pari al 2% del capitale sociale) e (ii) la nuda proprietà di n. 17.500.000 azioni di FDN S.p.A. (pari al 70% del capitale sociale); Federico De Nora detiene il diritto di usufrutto senza diritto di voto sulle azioni detenute in nuda proprietà da Giacomo De Nora e Niccolò De Nora, fermo restando che, in deroga al disposto dell'art. 2352 comma 1, cod. civ., il diritto di voto spetta congiuntamente ai nudi proprietari Giacomo De Nora e Niccolò De Nora che lo esercitano tramite la madre Francesca Cassinelli, la quale agisce in qualità di rappresentante comune, ferma restando l'assenza di autonomia decisionale in capo alla stessa in merito all'esercizio dei diritti di voto (si precisa, infatti, che il rappresentante comune Francesca Cassinelli ha il compito di esprimere le intenzioni di voto di Giacomo De Nora e Niccolò De Nora, agendo altresì quale terzo arbitratore in caso di contrasto tra gli stessi). Le restanti n. 7.000.000 (sette milioni) di azioni di FDN S.p.A. (pari al 28% del capitale sociale) sono detenute da Federico De Nora.

⁽²⁾ Michele De Nora detiene una partecipazione pari al 72,28% del capitale sociale di Norfin, mentre Tommaso De Nora una partecipazione pari al 9,24% del capitale sociale di Norfin. Le rimanenti azioni, pari al 18,48% del capitale sociale di Norfin, sono invece concesse in usufrutto a Michele De Nora, e Tommaso De Nora ne ha quindi la nuda proprietà. Michele De Nora possiede quindi complessivamente il 90,76% dei diritti di voto di Norfin, mentre Tommaso De Nora il 9,24% dei diritti di voto di Norfin.

⁽³⁾ In particolare, SNAM è soggetta al controllo di fatto, anche ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 2), cod. civ. e dell'art. 93 TUF, di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che detiene per il tramite di CDP Reti S.p.A. il 31,352% del capitale sociale di SNAM.

ALLEGATO 2

AZIONI DETENUTE DAI PROPONENTI E CERTIFICAZIONI TITOLARITÀ AZIONI

Proponenti la lista	N. azioni di IDN detenute dai Proponenti	N. di diritti di voto riferiti alle azioni di IDN detenute dai Proponenti	% sul capitale sociale di IDN	% sul totale dei diritti di voto di IDN
FDN S.p.A.	88.847.684 azioni a voto plurimo	267.042.895	44,300%	53,127%
	499.843 azioni ordinarie			
Norfin S.p.A.	11.474.617 azioni a voto plurimo	34.591.497	5,772%	6,882%
	167.646 azioni ordinarie			
Asset Company 10 S.r.l	43.539.334 azioni a voto plurimo	130.618.002	21,588%	25,986%
Totale	143.861.635 azioni a voto plurimo	432.252.384	71,66%	85,995%
	667.489 azioni ordinarie			



CERTIFICAZIONE DI POSSESSO TITOLI

Milano, 1 aprile 2025

SPETTABILE:
Industrie De Nora S.p.A..
Via Leonardo Bistolfi, 35
20134 Milano, Italia
P.I./C.F. 03998870962

A richiesta dello stesso Federico De Nora S.p.A., P.I. 06623310965

La presente certificazione, con efficacia fino a 29 aprile 2025 attesta il possesso per la presentazione della lista per la nomina del consiglio di amministrazione del nominativo sopra indicato per i seguenti strumenti finanziari:

ISIN Titolo	Descrizione Titolo	Quantità posseduta
IT0005486706	Industrie De Nora S.p.A.	22'211'921

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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

Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del consiglio di amministrazione.

Data:.....

Firma:
Digitally signed by Antonio
Lombardi DN: cn=Antonio Lombardi,
c=IT, o=UBS, ou=UBS, email=antonio.lombardi@ubs.com, serial=112023
Digitally signed by Lorenza Spinielli
(10000014)
DN: cn=Lorenza Spinielli, c=IT, o=UBS, ou=UBS, email=lorenza.spinielli@ubs.com, serial=112023

UBS EUROPE SE
Succursale Italia
l'intermediario



CERTIFICAZIONE DI POSSESSO TITOLI

Milano, 1 aprile 2025

SPETTABILE:
Industrie De Nora S.p.A..
Via Leonardo Bistolfi, 35
20134 Milano, Italia
P.I./C.F. 03998870962

A richiesta dello stesso Federico De Nora S.p.A., P.I. 06623310965

La presente certificazione, con efficacia fino a 29 aprile 2025 attesta il possesso per la presentazione della lista per la nomina del consiglio di amministrazione del nominativo sopra indicato per i seguenti strumenti finanziari:

ISIN Titolo	Descrizione Titolo	Quantità posseduta
IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	499'843

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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

Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del consiglio di amministrazione.

Data:.....

Firma:
Digitally signed by Antonia
Lombardi R0118970
Ene: 2025.04.01 11:28:51
+0200
Digitally signed by Lorena Spinella
(79000014)
Date: 2025.04.01 13:21:17 +0200

UBS EUROPE SE
Succursale Italia
l'intermediario

**BNP PARIBAS****The bank
for a changing
world****Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico sul Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI (n.ro conto MT)	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas SA		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI	CAB
denominazione	

data della richiesta	data di invio della comunicazione	
28/03/2025	28/03/2025	
n.ro progressivo annuo	n.ro della comunicazione precedente	causale
0000000793/25		

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

cognome o denominazione	FEDERICO DE NORA S.P.A.	
nome		
codice fiscale o LEI	06623310965	
comune di nascita		provincia di nascita
data di nascita		nazionalità
Indirizzo o sede legale	VIA BISTOLFI LEONARDO 35	
città	MILANO	stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o codice interno	IT0005486706
denominazione	IND DE NORA/AZ SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 22.211.921

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
28/03/2025	29/04/2025	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)
Note		

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 21082/Conto Monte 3566 CAB 1600
denominazione CITIBANK EUROPE PLC

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

01.04.2025
ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

01.04.2025
ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo

078/2025

6. N.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revocare7. Causale della
rettifica/revoca

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

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione FEDERICO DE NORA SPA
Nome
Codice Fiscale 6623310965
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'
Indirizzo VIA BISTOLFI LEONARDO, 35
Citta' 20134 MILANO ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005486706
denominazione INDUSTRIE DE NORA SPA

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

44,423,842

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

01.04.2025
ggmmssaa

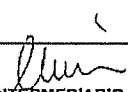
14. Termine di Efficacia

29.04.2025 (INCLUSO)
ggmmssaa

15. Diritto esercitabile

DEP

16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
L'INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC

Intermediario

BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.P.A.
Piazza C.L.N., 255 – 10123 TORINO (TO)

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.**
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data di rilascio certificazione: 29/01/2025

NORFIN S.P.A.
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 11/A
20124 MILANO (MI)

N° prog. annuo	Codice cliente
2025C0002	1

Richiedente: NORFIN S.P.A. 0

Luogo:	ITALIA
Data di nascita	15/01/1981
Codice fiscale:	06036190152

Questa certificazione, con efficacia fino a/al 29/04/2025 attesta la partecipazione del richiedente al sistema di gestione accentrata con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005186371	AZ.INDUSTRIE DE NORA S.P.A	167.646

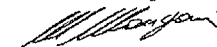
Dettagli aggiuntivi / annotazioni sugli strumenti finanziari:

Certificazione di proprietà

Certificazione rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

- 1) Presentazione lista consiglio di amministrazione.
- 2) Presentazione lista collegio sindacale.

BANCA PATRIMONI
Dirigente Tesoreria e Servizi
Marco Mangani



Intermediario

BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.P.A.
Piazza C.L.N., 255 – 10123 TORINO (TO)

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.**
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data di rilascio certificazione: 29/01/2025

NORFIN S.P.A.
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 11/A
20124 MILANO (MI)

N° prog. annuo	Codice cliente
2025C0003	2

Richiedente: NORFIN S.P.A. 0

Luogo: ITALIA
Data di nascita 15/01/1981
Codice fiscale: 06036190152

Questa certificazione, con efficacia fino a/al 29/04/2025 attesta la partecipazione del richiedente al sistema di gestione accentrata con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005486706	AZ.IND.DE NORA AZ PLUR	11.474.617

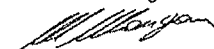
Dettagli aggiuntivi / annotazioni sugli strumenti finanziari:

Certificazione di proprietà

Certificazione rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

- 1) Presentazione lista consiglio di amministrazione .
- 2) Presentazione lista collegio sindacale .

BANCA PATRIMONI
Dirigente Tesoreria e Servizi
Marco Mangani



**BNP PARIBAS****The bank
for a changing
world****Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico sul Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI (n.ro conto MT)	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas SA		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI	CAB
denominazione	

data della richiesta	data di invio della comunicazione
26/03/2025	26/03/2025
n.ro progressivo annuo	n.ro della comunicazione precedente
0000000635/25	

causale**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione	ASSET COMPANY 10 S.R.L.	
nome		
codice fiscale o LEI	11313510965	
comune di nascita		provincia di nascita
data di nascita		nazionalità
Indirizzo o sede legale	PIAZZA SANTA BARBARA, 7	
città	SAN DONATO MILANESE	stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o codice interno	IT0005486706
denominazione	IND DE NORA/AZ SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 43.539.334

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/03/2025	04/04/2025	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario****Securities Services, BNP Paribas**
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI DEI CANDIDATI E *CURRICULA VITAE*

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE VUOTO]

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONE DI
SUSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE
INDIPENDENTE DI INDUSTRIE DE NORA S.P.A.**

Il/La sottoscritto/a Maria Giovanna Calloni, nato/a a Dairago (MI), il 26 dicembre 1964, codice fiscale CLLMGV64T66D244N

PREMESSO CHE

- è stato designato/a da alcuni azionisti ai fini della nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Industrie De Nora S.p.A. (la "Società") in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata per il giorno martedì 29 aprile 2025, alle ore 10:00, in unica convocazione o alla diversa data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea");
- è a conoscenza che la Società è quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* per l'assunzione della carica di Amministratore della Società, nonché delle indicazioni contenute sul punto nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), nonché della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell'apposita sezione del sito *internet* della Società in relazione all'Assemblea;

TUTTO CIÒ PREMESSO, il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità e inibizione, prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario di misure interdittive dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto sociale della Società previsti per l'assunzione della carica di Amministratore, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-quinquies, comma 1, del TUF, e dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di essere in possesso di tutti i requisiti per qualificarsi quale Amministratore Indipendente ai sensi della normativa di legge e di regolamento applicabile (articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF e articolo 144-quinquies del Regolamento

76C

Emittenti approvato con delibera Consob 11971/99), nonché in conformità ai criteri di indipendenza raccomandati dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance*;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, statuto e quali definiti dal Consiglio di Amministrazione della Società su base volontaria con propria delibera adottata in data 18 febbraio 2022, come illustrati nella relativa Relazione Illustrativa predisposta in relazione all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125-ter del TUF e disponibile sul sito *internet* della Società;
- di depositare il *curriculum vitae*, qui allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società, nonché copia di un documento di identità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità e autorizzando la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* anche sul sito *internet* della Società.

DICHIARA

- di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Industrie De Nora S.p.A., qualificandosi altresì quale Amministratore Indipendente in conformità alla normativa di legge e di regolamento applicabile e ai criteri di indipendenza raccomandati dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* e di accettare sin d'ora, ove nominato/a, la suddetta carica di Amministratore della stessa.

In fede,

Milano, 28 marzo 2025

Maria Giovane Cesa

All. c.s.

ALLEGATO

DICHIARAZIONE RELATIVA A INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Il/La sottoscritto/a **Maria Giovanna Calloni**, nato/a a **Dairago (MI)**, il **26 dicembre 1964**, codice fiscale **CLLMGV64T66D244N**, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Amministratore della società **Industrie De Nora S.p.A.**,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

Società	Incarico
EuroGroup Laminations S.p.A.	Amministratore Indipendente
CY4Gate S.p.A.	Amministratore Indipendente
Philogen S.p.A.	Amministratore Non Esecutivo
TecCyber S.p.A.	Amministratore Indipendente

MARIA GIOVANNA CALLONI

Business: mariagiovanna.calloni@tuctos.com

Personal: magiocaltoni@gmail.com

Cell: +39 (338) 1353007

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

- CY4GATE (BIT: CY4), Roma** 2023 ad oggi
Amministratore Indipendente; Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate; Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni
Società operante nel mercato cyber con prodotti proprietari in grado di soddisfare i più stringenti requisiti di "Cyber Intelligence" e "Cyber Security" prescritti dalle Forze Armate, Forze di Polizia, Agenzie di Intelligence e dal mondo Corporate.
- EUROGROUP LAMINATIONS (BIT: EGLA), Baranzate (MI)** 2023 ad oggi
Amministratore Indipendente; Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate; Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni; Membro del Comitato Controllo, Rischi e ESG
Multinazionale italiana leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di rotori e statori per motori elettrici e generatori.
- DE NORA (BIT: DNR), Milano** 2022 ad oggi
Amministratore Indipendente; Lead Independent Director; Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate; Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni
Multinazionale italiana leader mondiale nel settore elettrochimico, nelle tecnologie sostenibili per il trattamento delle acque e nella nascente industria dell'idrogeno verde.
- PHILOGEN (BIT: PHIL), Siena** 2022 ad oggi
Amministratore Non Indipendente; Membro del Comitato Nomine e Remunerazione; Membro del Comitato Controllo, Rischi e ESG
Società attiva nel settore biotech, con focus su antitumorali e altre patologie collegate all'angiogenesi.
- PININFARINA (BIT: PINF), Cambiano (TO)** 2022-2023
Amministratore Indipendente; Membro del Comitato Controllo e Rischi
Società attiva nel settore dei servizi di ingegneria e di stile, anche per il settore automobilistico.
- CREVAL S.p.A., Sondrio** 2019 - 2021
Amministratore Indipendente; Membro del Comitato Remunerazione (2021)
Banca italiana di media dimensione con oltre 3500 dipendenti e €24 miliardi di attivo. Acquisita con OPA totalitaria da Credit Agricole Italia nel 2021.
- CAD IT, Verona** 2019 - 2021
Amministratore Indipendente (unico indipendente nel CDA); responsabile OPC e Remunerazione
Società leader nell'offerta di soluzioni software per l'intermediazione di strumenti finanziari svolta da banche e intermediari finanziari.
- DEUS TECHNOLOGY, Milano** 2018 - 2019
Amministratore Esecutivo
Società di Fintech, leader nel *Robo Wealth Advisory* e nell'*Advanced Portfolio Analytics*; acquisita al 100% dal gruppo Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. nel 2019.

ESPERIENZE LAVORATIVE

- TUCTOS, Milano** dal 2008 ad oggi
Chief Investment Officer
Investimenti in partecipazioni di minoranza in società non quotate ad alto tasso di crescita con focus nei settori energia rinnovabili, servizi finanziari e tecnologia; fornitura di servizi di corporate advisory ad aziende dei medesimi settori. Alcuni incarichi significativi: servizio di CFO di Deus Technology (2018-2019), settore fintech; advisor in materia di reportistica Equita SIM (2018), settore finanziario; servizio di CFO di Fidia Ambiente (2012-2017), settore energie rinnovabili.

- KELOS, Milano** 2002 - 2007
Corporate Finance Advisor
Società attiva nei servizi di corporate finance relativamente al mercato dei capitali per PMI e start-up ad alta crescita. Nell'ambito dei vari incarichi, servizio di CFO ad interim di IPI S.p.A. (2003-2004), società immobiliare del Gruppo Fiat ceduta al gruppo Risanamento S.p.A.
- MERRILL LYNCH, New York City, U.S.A.** 1992 - 2002
Director, Equity Capital Markets, 1999-2002 - Vice President, Equity Capital Markets, 1996-1998
Responsabile per l'esecuzione di operazioni azionarie, inclusi IPO, aumenti di capitale, collocamento di strumenti convertibili e *Accelerated Book Building*. Fra gli strumenti azionari collocati: azioni ordinarie, azioni privilegiate, obbligazioni convertibili e prodotti strutturati e derivati. Personalmente eseguite più di 120 operazioni in qualità di lead-manager e joint-book runner per un totale di oltre \$20 miliardi di capitale proprio raccolto.
- Associate, Investment Banking Group (1992-1995)**
Servizi di corporate finance e investment banking relativi all'intera gamma del mercato dei capitali di equity e di debito.
- MEMOREX TELEX, Milano, Londra e New York** 1987 - 1990
Senior Business Analyst, Office of the President and Finance
Società multinazionale nel settore dell'informatica.

ISTRUZIONE

- NEW YORK UNIVERSITY, Leonard N. Stern School of Business, New York, N.Y.** 1991 - 1992
Master in Business Administration, major in Finance and International Business (3.95/4.00 GPA)
Membro della società Beta Gamma Sigma. Vincitrice del premio "*Grace Strain Backman*" come miglior studente nell'area di International Banking and Finance. *Teaching Assistant* di Corporate Finance.
- UNIVERSITA' LUIGI BOCCONI, Milano** 1983 - 1987
Laurea in Economia Aziendale, specializzazione in Finanza, 110 e Lode
Prima tesi in Italia sul Leveraged Buy-Out. Sintesi della tesi pubblicata sulla rivista "*Economia & Management*" della SDA Bocconi.

ALTRE INFORMAZIONI

- Lingue:** Inglese ottimo (vissuto e lavorato a New York City per 12 anni); Spagnolo base.
- Certificazioni:** Sostenute le Licenze Series 7 e Series 63 della *Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)*
Corso di Formazione "*Board Academy*", Deloitte, 2013.
- Associazioni:** Membro della NED Community dal 2014
Caritas Ambrosiana, Dairago
- Lecturer:** Master di Corporate Finance, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (2021-2022).
Corso di Diritto dei Mercati Finanziari, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (2021).
- Hobbies:** Sci, trekking, viaggi in paesi emergenti e letture di saggi e romanzi.
- Stato civile:** Coniugata, 3 figli (età 26, 24 e 21).

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONE DI
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI
INDUSTRIE DE NORA S.P.A.**

Il sottoscritto Federico De Nora nato a Milano il 23/03/1968 CF DNRFR68C23F205Z

PREMESSO CHE

- è stato designato/a da alcuni azionisti ai fini della nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Industrie De Nora S.p.A. (la “Società”) in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata per il giorno martedì 29 aprile 2025, alle ore 10:00, in unica convocazione o alla diversa data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”);
- è a conoscenza che la Società è quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* per l’assunzione della carica di Amministratore della Società, nonché delle indicazioni contenute sul punto nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), nonché della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell’apposita sezione del sito *internet* della Società in relazione all’Assemblea;

TUTTO CIÒ PREMESSO, il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- di non essere candidato in alcuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea;
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità e inibizione, prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario di misure interdittive dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto sociale della Società previsti per l’assunzione della carica di Amministratore, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 148, comma 4, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, e dall’articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, statuto e quali definiti dal Consiglio di Amministrazione della Società su base volontaria con propria delibera adottata in data 18 febbraio 2022, come illustrati nella relativa Relazione Illustrativa predisposta in relazione

all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione della Società *ex art. 125-ter* del TUF e disponibile sul sito *internet* della Società;

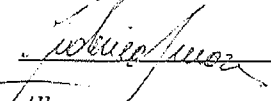
- di depositare il *curriculum vitae*, qui allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società, nonché copia di un documento di identità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità e autorizzando la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* anche sul sito internet della Società.

DICHIARA

- di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora, ove nominato/a, la carica di Amministratore della stessa.

In fede,

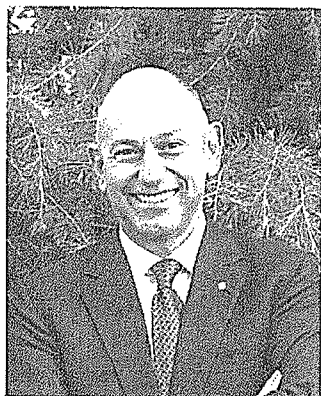
Milano, 28/03/2025



All. c.s.

ALLEGATO

Federico De Nora



Nato a Milano nel 1968. Nipote di Oronzio, fondatore della Società, Federico De Nora inizia la sua carriera nel 1988 nell'ufficio pianificazione e controllo aziendale della Norfin S.r.l. Nel 1993 entra in De Nora come Direttore Pianificazione e Organizzazione, assumendo nel 1998 la carica di Vice Presidente Esecutivo. Dal 1997 al 2005 è stato Presidente di Flynor Jet S.p.A. e nel 1998 è diventato Vice Presidente di Permelec Electrode Ltd (Giappone). Agli inizi degli anni 2000 è stato Amministratore Delegato di De Nora Impianti S.p.A., Presidente di De Nora Elettrodi S.p.A., De Nora Tecnologie Elettrochimiche S.p.A. e Uhdenora S.p.A., e Amministratore Unico di Federico De Nora S.p.A. Fino al 2014 è stato Socio e Amministratore di De Nora do Brasil Ltda. Attualmente è Presidente di Industrie De Nora S.p.A., Federico De Nora S.p.A. e della Fondazione Oronzio e Niccolò De Nora.

DICHIARAZIONE RELATIVA A INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Il sottoscritto Federico De Nora nato a Milano il 23/03/1968 CF DNRFR68C23F205Z, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Amministratore della società Industrie De Nora S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

Società	Incarico
Federico De Nora S.p.A.	Presidente CdA
Frog Valley LLC	Amministratore Unico

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONE DI
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI
INDUSTRIE DE NORA S.P.A.**

Il sottoscritto Paolo Enrico Dellachà, nato a Novi Ligure (AL), il 26/07/1968, codice fiscale DLLPNR68L26F965H,

PREMESSO CHE

- è stato designato/a da alcuni azionisti ai fini della nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Industrie De Nora S.p.A. (la “Società”) in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata per il giorno martedì 29 aprile 2025, alle ore 10:00, in unica convocazione o alla diversa data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”);
- è a conoscenza che la Società è quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* per l’assunzione della carica di Amministratore della Società, nonché delle indicazioni contenute sul punto nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), nonché della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell’apposita sezione del sito *internet* della Società in relazione all’Assemblea;

TUTTO CIÒ PREMESSO, il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea;
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità e inibizione, prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario di misure interdittive dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto sociale della Società previsti per l’assunzione della carica di Amministratore, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 148, comma 4, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, e dall’articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, statuto e quali definiti dal Consiglio di Amministrazione della Società su base volontaria con propria delibera adottata in data 18 febbraio 2022, come illustrati nella relativa Relazione Illustrativa predisposta in relazione

all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione della Società *ex art. 125-ter* del TUF e disponibile sul sito *internet* della Società;


- di depositare il *curriculum vitae*, qui allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società, nonché copia di un documento di identità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità e autorizzando la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* anche sul sito internet della Società.

DICHIARA

- di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora, ove nominato/a, la carica di Amministratore della stessa.

In fede,

Milano, 31 marzo 2025



All. c.s.

ALLEGATO CV



Nato a Novi Ligure (AL). Laureato in ingegneria elettronica presso il Politecnico di Milano ed abilitato alla professione di ingegnere dal 1995. Dal dicembre 2010 è Amministratore Delegato del Gruppo De Nora, nel quale è entrato nel giugno 2009 in qualità di direttore generale del Gruppo. Ha maturato più di 10 anni di esperienza prendendo parte alla riorganizzazione del Gruppo De Nora oltre che a numerose operazioni fra cui l'acquisizione di Permelec Electrode e Chlorine Engineers Corporation, la creazione della nuova joint venture con ThyssenKrupp, l'acquisizione del gruppo di società che oggi fanno parte del business Water Technologies, l'acquisizione di Ozono Elettronica Internazionale S.r.l. e di ISIA S.p.A. Nel 2022 ha guidato l'IPO di De Nora a Euronext Milano - Tech Leaders, nel 2023 è stato parte del progetto IPO di ThyssenKrupp Nucera.

Prima di entrare nel Gruppo De Nora è stato direttore generale del Gruppo Sympak, nel quale ha lavorato per nove anni. Dal 1996 al 2000, inoltre, ha lavorato presso il Gruppo Romaco, nel quale ha iniziato come ingegnere con delega per le esportazioni fino a raggiungere la posizione di direttore generale della Romaco S.p.A. – Divisione Unipac.

DICHIARAZIONE RELATIVA A INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Il sottoscritto Paolo Enrico Dellachà, nato a Novi Ligure (AL), il 26/07/1968, codice fiscale DLLPNR68L26F965H, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Amministratore della società Industrie De Nora S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

Società	Incarico
Soppa S.r.l.	Amministratore

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONE DI
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI
INDUSTRIE DE NORA S.P.A.**

Il sottoscritto **Mario Cesari**, nato a **Torino**, il **17 ottobre 1967**, codice fiscale **CSRMRA67R17L219H**,

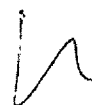
PREMESSO CHE

- è stato designato/a da alcuni azionisti ai fini della nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Industrie De Nora S.p.A. (la “Società”) in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata per il giorno martedì 29 aprile 2025, alle ore 10:00, in unica convocazione o alla diversa data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”);
- è a conoscenza che la Società è quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* per l’assunzione della carica di Amministratore della Società, nonché delle indicazioni contenute sul punto nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), nonché della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell’apposita sezione del sito *internet* della Società in relazione all’Assemblea;

TUTTO CIÒ PREMESSO, il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea;
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità e inibizione, prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario di misure interdittive dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto sociale della Società previsti per l’assunzione della carica di Amministratore, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 148, comma 4, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, e dall’articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, statuto e quali definiti dal Consiglio di Amministrazione della Società su base volontaria con propria delibera adottata in data 18 febbraio 2022, come illustrati nella relativa Relazione Illustrativa predisposta in relazione



all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione della Società *ex art. 125-ter* del TUF e disponibile sul sito *internet* della Società;

- di depositare il *curriculum vitae*, qui allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società, nonché copia di un documento di identità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità e autorizzando la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* anche sul sito *internet* della Società.

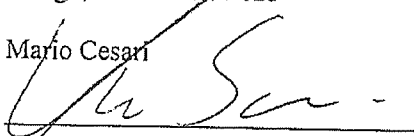
DICHIARA

- di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora, ove nominato/a, la carica di Amministratore della stessa.

In fede,

Zurigo, il 31 marzo 2025

Mario Cesari


All. c.s.

DICHIARAZIONE RELATIVA A INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Il sottoscritto **Mario Cesari**, nato a **Torino**, il **17 ottobre 1967**, codice fiscale **CSRMRA67R17L219H**, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Amministratore della società Industrie De Nora S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

Società	Incarico
Ischyra Europa GmbH, Switzerland	Managing Partner & Owner
Light Conversion UAB, Lithuania	Chairman
Essling Capital SA, France	Membre Conseil de Surveillance
ReSrg Automotive llc, USA	Board Member
Carel Sp.A. (publicly listed), Italy	Independent Board Member
De Agostini S.p.A.. Italy	Independent Board Member
Larry S.p.A.. Italy	Independent Board Member
Piovan S.p.A. (in delisting process)	Exiting Independent Board Member



ALLEGATO CURRICULUM VITAE

Mr. Cesari (born 1967), is a Swiss and Italian bi-national. He obtained a MSc. in Industrial Engineering in 1992 from the Milan Polytechnic with a thesis written at the Fraunhofer Institute in Stuttgart. Mr. Cesari also obtained an MBA with honours from Insead in 1997. He has an international career spanning over more than three decades combining operations, strategic planning, M&A and board directorship expertise. He began his career in 1993 in the automotive sector at Valeo in France and Asia, and then from 1997 held various roles within the consulting firm McKinsey & Co. (Paris and Geneva offices) with a focus on Automotive, Lean Manufacturing and Private Equity, becoming a Senior Manager in 2001. From 2001 to 2004 he is a Principal of Berkshire Partners in Boston, and subsequently an Executive Director in Vestar Capital in Paris, both US based Private Equity funds. From 2009 to 2022 he was responsible for the strategy and development of the Thyssen Bornemisza Group, a large European private industrial holding company, where he developed further expertise in direct investments, M&A and strategic business development. In 2022 he founded his own consulting firm, Ischyra Europa GmbH, dedicated to fostering the growth of European family-controlled companies/holdings. Since 2011 he is a member of the Board of Directors of Industrie De Nora. He is also an Independent Director of Carel and De Agostini Group. He is Chairman of Light Conversion UAB as well as Director of ReSrG Automotive llc as representative of the Wagner's family's Rehau group and Larry, the Falck family SFO.

Cittadino svizzero e italiano, (classe 1967), ha conseguito nel 1992 un Master in Ingegneria Industriale al Politecnico di Milano con una tesi al Fraunhofer Institute di Stoccarda e un Master in Business Administration con lode all'Insead nel 1997. Vanta una carriera internazionale di oltre trent'anni caratterizzata da esperienze in *operations*, pianificazione strategica, fusioni e acquisizioni e come membro di consigli di amministrazione. Ha iniziato la sua carriera nel 1993 nell'industria automotive presso Valeo in Francia e in Asia. Nel 1997 è entrato a far parte dello studio di consulenza McKinsey & Co. con *focus* su Automotive, Lean Manufacturing e Private Equity presso gli uffici di Parigi e Ginevra, dove è diventato Senior Manager nel 2001. Dal 2001 al 2009 - con varie qualifiche sino a ricoprire la carica di *executive director* - è stato parte degli *investment team* dei fondi di *private equity* americani Berkshire Partners e Vestar Capital, rispettivamente, a Boston e Parigi. Dal 2009 to 2022 è stato responsabile dello sviluppo strategico di Thyssen Bornemisza Group, una *holding* industriale privata, presso il quale ha consolidato la propria esperienza in materia di investimenti, operazioni straordinarie e sviluppo strategico d'azienda. Nel 2022 ha fondato la propria società di consulenza, Ischyra Europa GmbH, dedicata a favorire la crescita delle società/holding europee a controllo familiare. È membro del consiglio di amministrazione di De Nora dal 2011. È altresì membro dei consigli di amministrazione di Carel e De Agostini Group. È presidente di Light Conversion UAB e amministratore di ReSrG automotive come rappresentante della famiglia Wagner, titolare del gruppo Rehau e di Larry, *family office della famiglia Falck*.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONE DI
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE
INDIPENDENTE DI INDUSTRIE DE NORA S.P.A.**

La sottoscritta ANNA CHIARA SVELTO nata a Milano il 29 ottobre 1968, residente

a Segrate (MI) via Via Residenza Fontanile snc, codice fiscale SVLNCH68R69F205N

PREMESSO CHE

- è stato designato/a da alcuni azionisti ai fini della nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Industrie De Nora S.p.A. (la “Società”) in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata per il giorno martedì 29 aprile 2025, alle ore 10:00, in unica convocazione o alla diversa data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”);
- è a conoscenza che la Società è quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* per l’assunzione della carica di Amministratore della Società, nonché delle indicazioni contenute sul punto nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), nonché della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell’apposita sezione del sito *internet* della Società in relazione all’Assemblea;

TUTTO CIÒ PREMESSO, il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea;
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità e inibizione, prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario di misure interdittive dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto sociale della Società previsti per l’assunzione della carica di Amministratore, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 148, comma 4, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, e dall’articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di essere in possesso di tutti i requisiti per qualificarsi quale Amministratore Indipendente ai sensi della normativa di legge e di regolamento applicabile (articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF e articolo 144-*quinquies* del Regolamento

AS

Emittenti approvato con delibera Consob 11971/99), nonché in conformità ai criteri di indipendenza raccomandati dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance*;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, statuto e quali definiti dal Consiglio di Amministrazione della Società su base volontaria con propria delibera adottata in data 18 febbraio 2022, come illustrati nella relativa Relazione Illustrativa predisposta in relazione all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125-ter del TUF e disponibile sul sito *internet* della Società;
- di depositare il *curriculum vitae*, qui allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società, nonché copia di un documento di identità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità e autorizzando la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* anche sul sito internet della Società.

DICHIARA

- di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Industrie De Nora S.p.A., qualificandosi altresì quale Amministratore Indipendente in conformità alla normativa di legge e di regolamento applicabile e ai criteri di indipendenza raccomandati dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* e di accettare sin d'ora, ove nominato/a, la suddetta carica di Amministratore della stessa.

In fede,

Anna Maria Sella

Segrate, 30 marzo 2025

All. c.s.

Curriculum Vitae

Annachiara Svelto



Laureata magna cum laude in Giurisprudenza all'Università di Milano nel giugno 1992, nel settembre 1995 è stata ammessa all'Ordine degli Avvocati di Milano.

E' un'esperta di Diritto Societario, M&A and ESG con particolare riferimento alla Corporate Governance.

Dal 1995 al 1998 ha collaborato con l'Istituto di diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano.

Da marzo 1996 al febbraio 1998 ha lavorato presso la Direzione Affari Legali di Edison S.p.A. e nel marzo 1998 è stata nominata Responsabile degli Affari Legali e Societari di Shell Italia S.p.A.

Nel settembre 2000 è entrata a far parte del Gruppo Pirelli dove ha rivestito il ruolo di Direttore Affari Societari e Compliance ed è stata Segretaria del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. Dal 2000 al 2016 ha svolto un ruolo attivo nelle principali operazioni del Gruppo Pirelli e ha contribuito alla crescita di un modello avanzato di standard internazionali di Corporate Governance della società.

Dal 2016 al 2018 ha ricoperto la carica di Chief General Counsel di UBI Banca S.p.A. ruolo che sovrintendeva a tutte le attività legali e societarie e rapporti con le Authorities (Banca d'Italia e BCE) del gruppo.

Contemporaneamente ha assunto ruoli di sempre maggiore importanza in consigli di amministrazione di società quotate.

Da maggio 2023 è membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Parti correlate e membro del Comitato Remunerazioni (sino a ottobre 2024) membro del Comitato Sostenibilità Governance e Scenari (da ottobre 2024) di Terna S.p.A.

Da aprile 2021 è consigliere di amministrazione e membro del Comitato degli Amministratori Indipendenti e c del Comitato Remunerazione di Credito Emiliano S.p.A.,

Da maggio 2023 è consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Sostenibilità di Interpump S.p.A.

Da maggio 2024 è consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato Sostenibilità Controllo e Rischi e componente del Comitato Parti Correlate di Industrie De Nora s.p.a.

E' stata – dal 2014 al 2023 - consigliere di amministrazione e Presidente e membro di

Autorizzo, ai sensi della vigente normativa sui dati personali, al trattamento dei miei dati personali e alla comunicazione degli stessi ad altre aziende, anche qualora ciò comporti il trasferimento dei miei dati in altri Paesi UE o extra UE.

vari Comitati endoconsiliari di Enel S.p.A.. È stata inoltre consigliere di amministrazione di ASTM S.p.A., Brunello Cucinelli Spa e Technoprobe s.p.a.. È stata nominata nell'elenco delle donne di Global Board Ready promosso dalla Professional Women Association. Il suo CV è stato certificato e incluso nella lista dei 1000 Curricula Eccellenti della Fondazione Bellisario. E' stata inserita da StartupItalia tra le 150 "Unstoppablewomen".

Competenze in materia di sostenibilità, ai fini, altresì, degli adempimenti relativi alla rendicontazione di sostenibilità.

Avvocato con esperienza ultraventennale in Corporate Governance, Presidente del Comitato Controllo e Rischi ed ESG Industrie De Nora , membro del Comitato Sostenibilità di Interpump s.p.a.

Dati personali:

Anna Chiara Svelto
nata a Milano, il 29.10.1968
Sposata, due figli.

Recapito:

Residente in Milano 2 Segrate

Titolo di studi:

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi Statale di Milano (*magna cum laude*).
Abilitazione alla professione di Avvocato presso Corte di Appello di Milano (settembre 1995).

Incarichi attuali:

Credito Emiliano S.p.A. (da aprile 2021-attuale) Consigliere di Amministrazione
Membro Comitato Amministratori indipendenti
Componente Comitato Remunerazione

Terna S.p.a. (da maggio 2023 - attuale)
Consigliere di Amministrazione
Componente del Comitato Sostenibilità Governance e Scenari
Presidente Comitato Parti Correlate

Autorizzo, ai sensi della vigente normativa sui dati personali, al trattamento dei miei dati personali e alla comunicazione degli stessi ad altre aziende, anche qualora ciò comporti il trasferimento dei miei dati in altri Paesi UE o extra UE.

Interpump S.p.A. (da aprile 2023- attuale)
Consigliere di Amministrazione- Membro
Comitato Sostenibilità

Industrie De Nora S.p.A. (da maggio 2024-
attuale)
Consigliere di Amministrazione- Presidente
Comitato Sostenibilità Controllo e Rischi di
Membro Comitato Parti Correlate

Avvale S.p.A. (da dicembre 2018 - attuale)
Consigliere di Amministrazione- Presidente
Comitato Controllo e Rischi -Presidente ODV

Incarichi cessati:

Enel S.p.a.

(da maggio 2014 - maggio 2023)

Consigliere di Amministrazione e Componente del
Comitato Controllo e Rischi (da maggio 2014 a maggio
2020)
Presidente Comitato Parti Correlate (da maggio
2017 a maggio 2023) Componente del Comitato
Remunerazione (da maggio 2014 a aprile 2017 e
da maggio 2020 – maggio 2023)

Technoprobe S.p.A.
(da aprile 2022- aprile 2024)

Consigliere di Amministrazione- Presidente
Comitato Remunerazione, Presidente Comitato
Parti Correlate, Membro Comitato Controllo e
Rischi

Brunello Cucinelli S.p.A.
(da maggio 2020- maggio 2022)

Consigliere di Amministrazione
Presidente Comitato Controllo e Rischi
Presidente Comitato Remunerazione
Lead Independent Director

ASTM S.p.A.
(da maggio 2016 -maggio 2019)

Consigliere di Amministrazione e Componente
del Comitato Remunerazione

Esperienza professionale :

Giugno 2016- Dicembre 2018	<i>UBI Banca</i> General Counsel
Ottobre 2000- Giugno 2016	<i>Pirelli & C. S.p.A.</i> Segretario del Consiglio di Amministrazione Direttore Affari Societari e Compliance
Marzo 1998- Settembre 2000	<i>Shell Italia S.p.A.</i> Responsabile Direzione Affari Legali e Societari
Marzo 1996-Febbraio 1998:	<i>Edison S.p.A.</i> Direzione Affari Legali
Luglio 1992-Agosto 1995:	Praticantato presso lo Studio Legale Traverso e Associati
Giugno 1992-settembre 1998:	Cultrice della materia, con l'Istituto di diritto commerciale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di Milano

Lingue: italiano (madrelingua), inglese (fluente)

Altro:

Fa parte della lista *Ready for Board Women* promosso da Professional Women Association

(<http://www.readyforboard.com/members/>)

E' stata inserita da StartupItalia tra le 150 "*Unstoppablewoman*".

Il suo cv è stato incluso nei 1000 Curricula Eccellenti della Fondazione Bellisario.

E' stata componente del Ethic and Systemic Risk Committee di ICGN, International Corporate Governance Network.

Autorizzo, ai sensi della vigente normativa sui dati personali, al trattamento dei miei dati personali e alla comunicazione degli stessi ad altre aziende, anche qualora ciò comporti il trasferimento dei miei dati in altri Paesi UE o extra UE.

E' nel Consiglio Direttivo e nel Comitato Esecutivo di Nedcommunity, l'associazione italiana dei consiglieri indipendenti

Partecipa in qualità di relatrice a numerosi convegni in qualità di esperta in ambito legale, societario e Corporate Governance.

Milano, marzo 2025

Autorizzo, ai sensi della vigente normativa sui dati personali, al trattamento dei miei dati personali e alla comunicazione degli stessi ad altre aziende, anche qualora ciò comporti il trasferimento dei miei dati in altri Paesi UE o extra UE.

DICHIARAZIONE RELATIVA A INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

La sottoscritta ANNA CHIARA SVELTO nata a Milano il 29 ottobre 1968, residente
a Segrate (MI) via Via Residenza Fontanile snc, codice fiscale SVLNCH68R69F205N

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

Società	Incarico
TERNA S.p.A.	Consigliere di amministrazione
Credito Emiliano s.p.a.(Credem)	Consigliere di amministrazione
Interpump S.p.A.	Consigliere di amministrazione
Avvale S.p.a.	Consigliere di amministrazione

Anna Chiara Svelto

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONE DI
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI
INDUSTRIE DE NORA S.P.A.**

Il sottoscritto **Stefano Venier**, nato a **Udine (UD)**, il **3 aprile 1963**, codice fiscale **VNRSFN63D03L483M**,

PREMESSO CHE

- è stato designato da alcuni azionisti ai fini della nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Industrie De Nora S.p.A. (la “Società”) in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata per il giorno martedì 29 aprile 2025, alle ore 10:00, in unica convocazione o alla diversa data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”);
- è a conoscenza che la Società è quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* per l’assunzione della carica di Amministratore della Società, nonché delle indicazioni contenute sul punto nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), nonché della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell’apposita sezione del sito *internet* della Società in relazione all’Assemblea;

TUTTO CIÒ PREMESSO, il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- di non essere candidato in alcuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea;
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità e inibizione, prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario di misure interdittive dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto sociale della Società previsti per l’assunzione della carica di Amministratore, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 148, comma 4, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, e dall’articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, statuto e quali definiti dal Consiglio di Amministrazione della Società su base volontaria con propria delibera adottata in data 18 febbraio 2022, come illustrati nella relativa Relazione Illustrativa predisposta in relazione

all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125-ter del TUF e disponibile sul sito *internet* della Società;

- di depositare il *curriculum vitae*, qui allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società, nonché copia di un documento di identità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità e autorizzando la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* anche sul sito *internet* della Società.

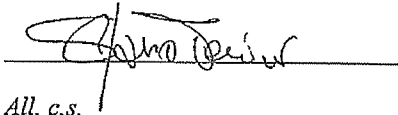
DICHIARA

- di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora, ove nominato, la carica di Amministratore della stessa.

In fede,

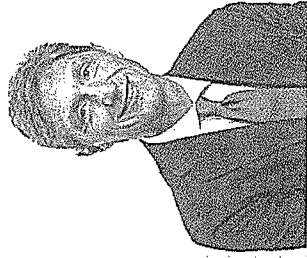
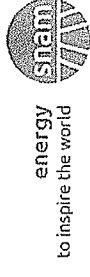
Milano, 27 marzo 2025

Dott. Stefano Venier



All. c.s.

Stefano Venier



Stefano Venier, nato a Udine nel 1963, è da aprile 2022 Amministratore Delegato di Snam, una delle principali aziende di infrastrutture energetiche al mondo.

Ha oltre 30 anni di esperienza manageriale nei settori energia e utility a livello italiano e internazionale.

Dal 2014 al 2022 è stato Amministratore Delegato di Hera, multiutility quotata in Borsa attiva nei settori energia, reti energia e acqua e ambiente. In Hera è stato anche Direttore Generale Sviluppo e Mercato Energy (2008-2014) e Direttore Business Development, Pianificazione Strategica e Affari Regolamentari (2004-2008).

Dal 1996 al 2004 ha lavorato nella società di consulenza internazionale A.T Kearney, dove è stato prima Senior Consultant occupandosi di energia, telecomunicazioni e automotive, e successivamente Vice President Energy&Utilities, seguendo alcuni tra i principali operatori italiani ed europei del settore.

Dal 1989 al 1996 è stato nel Gruppo Eni, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità a livello nazionale e internazionale negli ambiti Pianificazione Strategica, Analisi di Mercato e Progetti Strategici del settore petrolchimico.

Ha iniziato il proprio percorso professionale nel 1987 in Electrolux, occupandosi di automazione industriale.

È laureato in Informatica presso l'Università degli Studi di Udine con un Master in Energy and Environmental Management and Economics conseguito presso la Scuola Superiore Mattei.

È membro del Consiglio di Amministrazione della business school MIB Trieste School of Management.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONE DI
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI
INDUSTRIE DE NORA S.P.A.**

Il sottoscritto **Luca Passa**, nato a **Roma (RM)**, il **5 dicembre 1973**, codice fiscale **PSSLCU73T05H501G**,

PREMESSO CHE

- è stato designato da alcuni azionisti ai fini della nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Industrie De Nora S.p.A. (la “Società”) in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata per il giorno martedì 29 aprile 2025, alle ore 10:00, in unica convocazione o alla diversa data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”);
- è a conoscenza che la Società è quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* per l’assunzione della carica di Amministratore della Società, nonché delle indicazioni contenute sul punto nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), nonché della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell’apposita sezione del sito *internet* della Società in relazione all’Assemblea;

TUTTO CIÒ PREMESSO, il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- di non essere candidato in alcuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea;
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità e inibizione, prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario di misure interdittive dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto sociale della Società previsti per l’assunzione della carica di Amministratore, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 148, comma 4, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, e dall’articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, statuto e quali definiti dal Consiglio di Amministrazione della Società su base volontaria con propria delibera adottata in data 18 febbraio 2022, come illustrati nella relativa Relazione Illustrativa predisposta in relazione

all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125-ter del TUF e disponibile sul sito *internet* della Società;

- di depositare il *curriculum vitae*, qui allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società, nonché copia di un documento di identità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità e autorizzando la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* anche sul sito *internet* della Società.

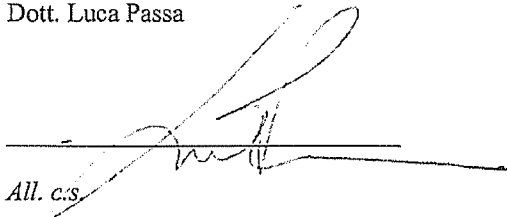
DICHIARA

- di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora, ove nominato, la carica di Amministratore della stessa.

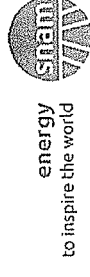
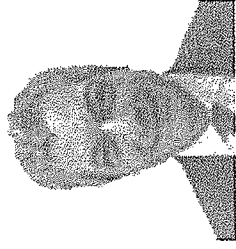
In fede,

San Donato Milanese, 27 marzo 2025

Dott. Luca Passa


All. c.s.

Luca Passa



Luca Passa è nato a Roma nel 1973 e da gennaio 2023 è Chief Financial Officer (CFO) di Snam. Da giugno 2024 è anche Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Proviene da Endesa (Gruppo Enel) dove, dal 2018 al 2022, è stato CFO e Head of Administration, Finance and Control for Iberia, con sede a Madrid. Dal 2015 al 2018 ha lavorato nella capogruppo Enel come Head of Group Investor Relations.

Luca Passa ha acquisito una consolidata esperienza finanziaria anche internazionale, iniziando la sua carriera a Londra nel 1998, lavorando dapprima per Cantor Fitzgerald, poi in qualità di Senior Associate per Lehman Brothers e successivamente, come Managing Director per Morgan Stanley, dove dal 2003 al 2014 ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità tra Londra e Milano.

Nel 2014 è approdato a Fincantieri come Vice President, Head of Investor Relations and Special Projects, con particolare riferimento a progetti di M&A all'estero, per supportare e promuovere il processo di quotazione della società.

Luca ha una laurea in Economia Aziendale conseguita nel 1997 all'Università Commerciale Luigi Bocconi e nel 2014 ha conseguito un Executive Education Programme presso l'INSEAD di Parigi

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONE DI
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE
INDIPENDENTE DI INDUSTRIE DE NORA S.P.A.**

La sottoscritta **Elisabetta Oliveri**, nata a **Varazze (SV)**, il **25 ottobre 1963**, codice fiscale **LVRLBT63R65L675Y**,

PREMESSO CHE

- è stata designata da alcuni azionisti ai fini della nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Industrie De Nora S.p.A. (la “Società”) in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata per il giorno martedì 29 aprile 2025, alle ore 10:00, in unica convocazione o alla diversa data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”);
- è a conoscenza che la Società è quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* per l’assunzione della carica di Amministratore della Società, nonché delle indicazioni contenute sul punto nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), nonché della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell’apposita sezione del sito *internet* della Società in relazione all’Assemblea;

TUTTO CIÒ PREMESSO, il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- di non essere candidata in alcuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea;
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità e inibizione, prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario di misure interdittive dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto sociale della Società previsti per l’assunzione della carica di Amministratore, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 148, comma 4, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, e dall’articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di essere in possesso di tutti i requisiti per qualificarsi quale Amministratore Indipendente ai sensi della normativa di legge e di regolamento applicabile (articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF e articolo 144-*quinquies* del Regolamento

Emittenti approvato con delibera Consob 11971/99), nonché in conformità ai criteri di indipendenza raccomandati dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance*;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, statuto e quali definiti dal Consiglio di Amministrazione della Società su base volontaria con propria delibera adottata in data 18 febbraio 2022, come illustrati nella relativa Relazione Illustrativa predisposta in relazione all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione della Società *ex art. 125-ter* del TUF e disponibile sul sito *internet* della Società;
- di depositare il *curriculum vitae*, qui allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società, nonché copia di un documento di identità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità e autorizzando la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* anche sul sito *internet* della Società.

DICHIARA

- di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Industrie De Nora S.p.A., qualificandosi altresì quale Amministratore Indipendente in conformità alla normativa di legge e di regolamento applicabile e ai criteri di indipendenza raccomandati dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* e di accettare sin d'ora, ove nominata, la suddetta carica di Amministratore della stessa.

In fede,

Milano, 27 marzo 2025

Ing. Elisabetta Oliveri



All. c.s.

Nata a Varazze (SV), il 25 ottobre 1963, nel 1987 si laurea con lode in Ingegneria Elettronica presso l'Università Statale di Genova.

Dal 1988 al 1991 svolge attività di progettista SW prima presso Digital Equipment Co. e successivamente in Automa SpA. Nel 1991 entra in Marconi SpA, dove diventa Responsabile "IP, Voice and Data Networks Test Dept.", e successivamente Senior Vice President Strategy.

Nel 2001 entra nel Gruppo Sirti come Direttore Strategie e Business Development. Nel 2003 è nominata Direttore Generale e nel 2008 diventa Amministratore Delegato del Gruppo Sirti.

Nel 2011 entra in Gruppo Fabbri Vignola SpA, di cui è dapprima Direttore Generale e, dal 2012 al 2019, Amministratore Delegato.

Nel 2019 viene nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sagat SpA, dopo esserne stata Amministratore indipendente per un triennio.

A maggio 2022 è stata nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia SpA.

Dal 2011 al 2014 è stata consigliere di amministrazione di ATM – Azienda Trasporti Milanese SpA.

Dal 2010 al 2019: consigliere di amministrazione di Snam SpA, di cui è stata, in mandati diversi, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Presidente del Comitato Remunerazione.

Dal 2012 al 2019 è stata Consigliere di amministrazione di GEDI SpA, rivestendo anche il ruolo di Lead Independent Director, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato Operazioni con Parti Correlate.

Dal 2012 al 2016 è stata Board Member di Eutelsat S.A. e membro del Audit Committee. Dal 2014 al 2018 è stata Consigliere di amministrazione di Banca Farmafactoring SpA, prendendo parte al processo di quotazione, Presidente del Comitato Remunerazione e membro del Comitato Parti Correlate.

Dal 2019 al 2022 è stata Consigliere di Amministrazione di Fincantieri SpA, Presidente del Comitato Sostenibilità e membro del Comitato per le Remunerazioni.

Attualmente ricopre i seguenti incarichi come Amministratore indipendente non esecutivo:

- **ERG SpA:** Consigliere di amministrazione, Lead Independent Director, membro del Comitato Strategico, del Comitato Nomine e Compensi e del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità;
- **Trevi Finanziaria Industriale SpA:** membro del Comitato Nomine e Remunerazioni; membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità;
- **CIR SpA:** Consigliere di amministrazione, membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità;
- **Industrie De Nora:** Consigliere di amministrazione, Presidente del Comitato Nomine e Compensi, membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

È inoltre Fondatrice e Presidente della Fondazione Furio Solinas Onlus, ente senza fini di lucro con finalità di beneficenza, costituita in memoria del marito prematuramente scomparso.

È Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Nel 2016 Federmanager – Aldai le ha attribuito il premio “Merito e Talento”.

Nel 2025 è stata insignita del prestigioso Premio Minerva Anna Maria Mammoliti al Management.

Marzo 2025

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

Io sottoscritta Elisabetta Oliveri, nata a Varazze (SV) il 25.10.63 e ivi residente in via Nuova Castagnabuona, dichiaro che, alla data della presente autocertificazione, ricopro, oltre alla carica di Amministratore non esecutivo in Industrie De Nora SpA, le seguenti cariche in altre aziende quotate e/o di rilevanti dimensioni:

CIR SpA – Amministratore non Esecutivo

ERG Spa – Amministratore non Esecutivo

Trevi Finanziaria Industriale SpA – Amministratore non Esecutivo

Autostrade per l'Italia SpA – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Milano, 27 marzo 2025

Ing. Elisabetta Oliveri



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONE DI
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI
INDUSTRIE DE NORA S.P.A.**

Il sottoscritto **Michelangelo Mantero**, nato a **Como**, il **04-08-1968**, codice fiscale **MNTMHL68M04C933M**,

PREMESSO CHE

- è stato designato/a da alcuni azionisti ai fini della nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Industrie De Nora S.p.A. (la “Società”) in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata per il giorno martedì 29 aprile 2025, alle ore 10:00, in unica convocazione o alla diversa data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”);
- è a conoscenza che la Società è quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* per l’assunzione della carica di Amministratore della Società, nonché delle indicazioni contenute sul punto nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), nonché della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell’apposita sezione del sito *internet* della Società in relazione all’Assemblea;

TUTTO CIÒ PREMESSO, il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea;
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità e inibizione, prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario di misure interdittive dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto sociale della Società previsti per l’assunzione della carica di Amministratore, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 148, comma 4, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, e dall’articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, statuto e quali definiti dal Consiglio di Amministrazione della Società su base volontaria con propria delibera adottata in data 18 febbraio 2022, come illustrati nella relativa Relazione Illustrativa predisposta in relazione

all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione della Società *ex art. 125-ter* del TUF e disponibile sul sito *internet* della Società;

- di depositare il *curriculum vitae*, qui allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società, nonché copia di un documento di identità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità e autorizzando la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* anche sul sito internet della Società.

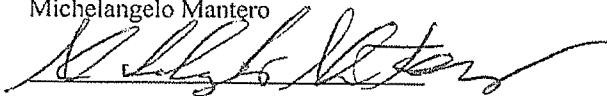
DICHIARA

- di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora, ove nominato/a, la carica di Amministratore della stessa.

In fede,

Milano, 28 marzo 2025

Michelangelo Mantero



All. c.s.

MICHELANGELO MANTERO

Xenon Small Cap Fund
Via Caradosso 9
20123 Milan – Italy
Mob: +39 335 702 9594
e-mail: michelangelo.mantero@xenonpe.com



WORKING EXPERIENCES

Nov-2019 – To Date XENON SMALL CAP FUND Managing Director Italy (Milan)

- €85 mm fundraising dedicated to small Italian companies operating in the Knowledge Intensive Business Services
- Investments:
 - Bravo Savings Network (performance digital marketing) – Board member
 - ECS (healthcare packaging) – Board member
 - GNTechonomy (ICT system integration) – Board member
 - Testing (destructive testing on carbon fiber components for the sport luxury car) – Board member
 - A.I.Gen. (Martech data analytics and Artificial Intelligence)- Board member
 - Fifth Beat (User experience / User interface / Merchant of record) – Board member
 - Ekofuture (Health Safety Environment training and compliance) – Board member
 - Azerouno (Manufacturing execution system software) – Board member

Oct-2013 – Oct-2019 NINJA INVESTMENTS Founding Partner Italy (Milan)

- Origination, structuring and managing of club deal direct equity investments in Italian small companies
- Investments:
 - Sacop (solutions' provider of passive fire protection systems) – Board member
 - First Advisory (Italian market leader in private insurance) – Board member
 - HWG (Cyber security company for Advance, Detection & Response value added services) – Board member

Jan-2012 – To Date INDUSTRIE DE NORA S.p.A. Board Member Italy (Milan)

- Electrochemical company operating on a global scale with operations worldwide
- Advisor to the family shareholders in the accelerated book building process
- Advisor to the family shareholders in the initial public offering of the company
- Advisor to the family shareholders in the negotiation of the shareholders' agreement with Snam S.p.A.
- Advisor to the family shareholders in the sale of a minority equity stake to Blackstone Tactical Opportunities
- Advisor to the family shareholder in the tentative initial public offering of the company
- Member of Top Management Remuneration Committee

May-2012 – Nov-2013 FARMOL S.p.A. Board Member Italy (Milan)

- Contract manufacturing (€40 mm in sales) of aerosol and liquid products for cosmetics and household products
- Advisor to the company on potential add-on acquisition opportunities

Apr-2011 – Aug-2015 INDEPENDENT ADVISOR Managing Director Italy (Milan)

- M&A advisory to companies and private equity funds
- Sale of one of the most exclusive landmark real estate properties in Sankt Moritz (Switzerland)

Feb-2002 – Mar-2011 VESTAR CAPITAL PARTNERS Executive Director Italy (Milan)

- Seves (electric insulation for transmission and distribution; glass blocks producer) - Board member
 - €375 million entry acquisition: due diligence; sale & purchase and shareholders' agreements; management package
 - €114 million add-on acquisition of PPC Insulators: due diligence; sale & purchase agreement
 - €550 million debt refinancing: drafting and negotiation of refinancing agreement

- On-site Company's operating restructuring
- €550 million debt restructuring: financial restructuring agreement
- FL Selenia (oil and lubricants producer for automotive, agricultural and industrial applications)
 - €670 million entry acquisition: due diligence process coordination
 - €66 million add-on acquisition of Arexons (Italian market leader in car care products): due diligence; sale & purchase agreement
 - €860 million exit sale to KKR: negotiation of sale and purchase agreement
- Cesare Fiorucci (deli meat)
 - €360 million entry acquisition: due diligence; sale & purchase agreement; management package
- ZML (metal components supplier for automotive and white goods industries)
 - €56 million entry acquisition: due diligence
- Deals Execution: financial modelling, presentations, descriptive memos and acquisition due diligence

Jan-1998 – Jan-2002 MERRILL LYNCH Investment Banking Associate Italy (Milan) – UK (London)

- FIAT - €1,0 bn rights offering
- Olivetti - €1,5 bn rights issue
- Grapes Communications - €200 mm high yield bond offering
- EuraLat - ITL765 bn advisory to Parmalat in acquisition of Cirio's milk assets
- FIAT - US\$2,2 bn exchangeable bond into General Motors shares
- TAV - €1,0 bn financing of Italian railway "High Speed Project"
- Cargo JV - US\$1,34 bn advisory to Italian FS and Swiss SBB

Sept-1996 – Dec-1997 ASEA BROWN BOVERI Financial controller Italy (Milan)

- Controlling and budgeting for the Italian holding company (consolidation of 40 companies)
- Relationships with the Swiss based parent company: budgeting, reporting and forecasting; presentations and financial analyses

Nov-1995 – Aug-1996 EDISON Financial controller Italy (Milan)

- Controlling and monthly budgeting for the holding company; prepared presentations to the management, financial analyses
- Relationships with the institutional investors: revisions and drafting of sell side research reports

Jun-1993 – Aug-1995 MERRILL LYNCH Investment Banking Financial Analyst United States (New York)

- Hecla Mining Co.: fairness opinion for Hecla in its acquisition of Equinox
- Savoy Pictures Entertainment, Inc.: fairness opinion for debt restructuring
- W.R. Grace & Co.: divestiture of the Battery Separators business

EDUCATION

Sep-87 – Mar-93 BOCCONI UNIVERSITY – Bachelor of Monetary Economics Italy (Milan)

- Graduated cum honors with a final university thesis on private equity and buy-outs

PERSONAL

- Born in Italy (Como) as of August 4th 1968
- Fluent in English; basic of French conversation
- Proficient in Excel, Word, Powerpoint and various databases
- Hobbies: nordic-skiing (run the 2016-18-19 Engadin Sky Marathon), book reading, fairy tales' writing, art

References upon request

DICHIARAZIONE RELATIVA A INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Il/La sottoscritto/a **Michelangelo Mantero**, nato/a a **Como**, il **04-08-1968**, codice fiscale **MNTMHL68M04C933M**, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Amministratore della società Industrie De Nora S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

Società	Incarico
GenCap Advisory Srl	Amministratore Unico
A.I.Gen. Srl	Amministratore
Fifth Beat Srl	Amministratore
Ekofuture Srl	Amministratore
Azerouno Srl	Amministratore
WeBravo Srl	Amministratore

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONE DI
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE
INDIPENDENTE DI INDUSTRIE DE NORA S.P.A.**

Il sottoscritto Giorgio Metta, nato a Cagliari, il 14/01/1970, codice fiscale MTTGRG70A14B354R

PREMESSO CHE

- è stato designato da alcuni azionisti ai fini della nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Industrie De Nora S.p.A. (la “Società”) in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata per il giorno martedì 29 aprile 2025, alle ore 10:00, in unica convocazione o alla diversa data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”);
- è a conoscenza che la Società è quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* per l’assunzione della carica di Amministratore della Società, nonché delle indicazioni contenute sul punto nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), nonché della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell’apposita sezione del sito *internet* della Società in relazione all’Assemblea;

TUTTO CIÒ PREMESSO, il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- di non essere candidato in alcuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea;
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità e inibizione, prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario di misure interdittive dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto sociale della Società previsti per l’assunzione della carica di Amministratore, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 148, comma 4, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, e dall’articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di essere in possesso di tutti i requisiti per qualificarsi quale Amministratore Indipendente ai sensi della normativa di legge e di regolamento applicabile (articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF e articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera Consob 11971/99), nonché in conformità ai criteri di indipendenza

raccomandati dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance*;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, statuto e quali definiti dal Consiglio di Amministrazione della Società su base volontaria con propria delibera adottata in data 18 febbraio 2022, come illustrati nella relativa Relazione Illustrativa predisposta in relazione all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione della Società *ex art. 125-ter* del TUF e disponibile sul sito *internet* della Società;
- di depositare il *curriculum vitae*, qui allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società, nonché copia di un documento di identità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità e autorizzando la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* anche sul sito internet della Società.

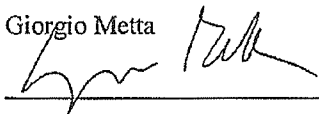
DICHIARA

- di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Industrie De Nora S.p.A., qualificandosi altresì quale Amministratore Indipendente in conformità alla normativa di legge e di regolamento applicabile e ai criteri di indipendenza raccomandati dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* e di accettare sin d'ora, ove nominato/a, la suddetta carica di Amministratore della stessa.

In fede,

Genova, 29/03/2025

Giorgio Metta



All. c.s.

DICHIARAZIONE RELATIVA A INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Il sottoscritto **Giorgio Metta**, nato a **Cagliari**, il **14/01/1970**, codice fiscale **MTTG RG70A14B354R**, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Amministratore della società **Industrie De Nora S.p.A.**,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

Società	Incarico
Gefran SpA	Amministratore indipendente

GIORGIO METTA

Robotico

Documento aggiornato il 21 gennaio 2025



SU DI ME

Data di nascita: 14 gennaio, 1970

Luogo di nascita: Cagliari

Age: 55

CONTATTI

E-mail: giorgio.metta@iit.it

Telefono: +39 3204218836

Web: www.iit.it/it/chi-siamo

IN BREVE

Ho lanciato nel 2024 il nuovo Piano Strategico dell'IIT con una focalizzazione interdisciplinare che combina calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale con la robotica, la scienza dei materiali, le neuroscienze e la genomica.

330 Pubblicazioni scientifiche

50+ Robot in altrettanti lab di ricerca

20+ Finanziamenti europei per la ricerca

12+ Finanziamenti da aziende

8 Brevetti

30+ Studenti di dottorato supervisionati

70: Indice-h su Google Scholar

SUL WEB

<https://www.facebook.com/giorgio.metta.9>

<https://www.linkedin.com/in/giorgio-metta-9ab2025/>

<https://github.com/robotology>

<http://www.icub.org>

INCARICHI ACCADEMICI

Dal 2019	DIRETTORE SCIENTIFICO (CEO) dell'Istituto Italiano di Tecnologia
2016-2019	VICE DIRETTORE SCIENTIFICO dell'Istituto Italiano di Tecnologia
2012-2019	DIRETTORE della "iCub Facility" all'Istituto Italiano di Tecnologia con un gruppo di ricerca composto da circa 100 persone
2012-2019	PROFESSORE (20% FTE) di Robotica Cognitiva alla Università di Plymouth, UK
2012-2016	DEPUTY DIRECTOR dell'Istituto Italiano di Tecnologia, delegato alle relazioni con le agenzie di finanziamento (progettualità EU)
2006-2011	RICERCATORE all'Istituto Italiano di Tecnologia
2005-2011	PROFESSORE all'Università di Genova <ul style="list-style-type: none">Insegnamenti su: Sistemi operativi, Sistemi intelligenti naturali e artificiali e Robotica antropomorfa per il corso di laurea specialistica in bioingegneria
2003-2004	POSTDOC all'Università di Genova
2001-2002	POSTDOCTORAL ASSOCIATE, MIT, AI-Lab, Cambridge, USA <ul style="list-style-type: none">Posizione full-time nell'AI-Lab, nel gruppo del Prof. Rodney Brooks (fondatore di iRobot Corp.)

ALTRE INFORMAZIONI

Laureato in ingegneria elettronica con lode (1994), ha ottenuto il PhD (2000) dall'Università di Genova. Dal 2001 al 2002 è stato postdoc presso il prestigioso AI-Lab del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ha lavorato all'Università di Genova e dal 2012 al 2019 è stato Professore di Robotica Cognitiva presso l'Università di Plymouth (UK). Dal 2020 al 2021 è stato Visiting Professor all'Università di Manchester, UK.

Ha gestito per conto di IIT i rapporti con gli enti finanziatori e le relazioni internazionali, ed in questo ruolo è stato membro del consiglio di amministrazione di euRobotics aisbl, l'associazione di riferimento per la robotica europea.

Giorgio Metta ha ricoperto la carica di Vice Direttore Scientifico di IIT dal 2016 al 2019. Ha coordinato la partecipazione dell'Istituto a due dei centri di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico per l'Industria 4.0 (ARTES4.0, START4.0).

È stato uno dei tre rappresentanti italiani al forum G8 sull'intelligenza artificiale del 2018 (Canada) e, nel 2019, uno degli autori dell'Agenda Strategica Italiana sull'Intelligenza Artificiale. Ha coordinato lo sviluppo del robot iCub per oltre un decennio rendendolo, di fatto, la piattaforma di riferimento per la ricerca nell'IA. Attualmente, ci sono più di 50 iCub nel mondo, in laboratori di ricerca di paesi quali Giappone, Cina, Singapore, Germania, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.

Le sue attività di ricerca si svolgono nel campo dei sistemi di intelligenza artificiale e della robotica umanoide, con particolare riferimento alla progettazione di macchine che possano imparare autonomamente.

Ha ricoperto il ruolo di membro del CdA di Start4.0 e del Consiglio Direttivo di Artes 4.0, centri di competenza del piano Industria 4.0 e sino a Maggio 2024 è stato Advisor Scientifico di A*STAR Singapore; è membro del Consiglio Direttivo Digital Innovation Hub Liguria, del Consiglio Scientifico di Humane Technology Lab dell'Università Cattolica, membro del CdA di RAISE Scari (progetto finanziato dal PNRR), del Board per Digital Next Generation della Regione Liguria, del Comitato Tecnico Scientifico di RINA S.p.A., del CdA di Gefran S.p.A. e del C.d.A. di De Nora S.p.A.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONE DI
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE
INDIPENDENTE DI INDUSTRIE DE NORA S.P.A.**

Il sottoscritto Alessandro Garrone, nato a Genova, il 28/04/1963, codice fiscale GRRLSN63D28D969R

PREMESSO CHE

- è stato designato da alcuni azionisti ai fini della nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Industrie De Nora S.p.A. (la “Società”) in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata per il giorno martedì 29 aprile 2025, alle ore 10:00, in unica convocazione o alla diversa data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”);
- è a conoscenza che la Società è quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* per l’assunzione della carica di Amministratore della Società, nonché delle indicazioni contenute sul punto nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), nonché della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell’apposita sezione del sito *internet* della Società in relazione all’Assemblea;

TUTTO CIÒ PREMESSO, il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- di non essere candidato in alcuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea;
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità e inibizione, prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario di misure interdittive dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto sociale della Società previsti per l’assunzione della carica di Amministratore, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 148, comma 4, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-quinquies, comma 1, del TUF, e dall’articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di essere in possesso di tutti i requisiti per qualificarsi quale Amministratore Indipendente ai sensi della normativa di legge e di regolamento applicabile (articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF e articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera Consob 11971/99), nonché in conformità ai criteri di indipendenza

raccomandati dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance*;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, statuto e quali definiti dal Consiglio di Amministrazione della Società su base volontaria con propria delibera adottata in data 18 febbraio 2022, come illustrati nella relativa Relazione Illustrativa predisposta in relazione all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione della Società *ex art. 125-ter* del TUF e disponibile sul sito *internet* della Società;
- di depositare il *curriculum vitae*, qui allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società, nonché copia di un documento di identità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità e autorizzando la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* anche sul sito *internet* della Società.

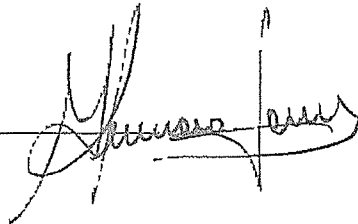
DICHIARA

- di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Industrie De Nora S.p.A., qualificandosi altresì quale Amministratore Indipendente in conformità alla normativa di legge e di regolamento applicabile e ai criteri di indipendenza raccomandati dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* e di accettare sin d'ora, ove nominato/a, la suddetta carica di Amministratore della stessa.

In fede,

Genova, 01/04/2025

All. c.s.



DICHIARAZIONE RELATIVA A INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Il sottoscritto Alessandro Garrone, nato a Genova, il 28/04/1963, codice fiscale GRRLSN63D28D969R, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Amministratore della società Industrie De Nora S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

Società	Incarico
ERG S.p.A.	Vice Presidente (esecutivo)
Banca Passadore e C. S.p.A.	Vice Presidente (non esecutivo)
MinervaHUB S.p.A.	Consigliere (non esecutivo)
S.Q. Invest SpA	Consigliere
Fondazione Edoardo Garrone Ente Filantropico ETS	Presidente

Alessandro Garrone



Nato a Genova il 28 aprile 1963, si è laureato in Economia e Commercio nel 1991.
Cavaliere del Lavoro dal 2 giugno 2021.

Da aprile 2012 **Vice Presidente Esecutivo di ERG SpA, Presidente del Comitato Strategico di ERG SpA.**

Da aprile 2015 **Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di ERG SpA.**

Da aprile 2012 ad aprile 2016 **Presidente del Consiglio di Amministrazione di ERG Renew SpA.**

Da dicembre 2002 ad Aprile 2012 **Amministratore Delegato di ERG SpA.**

Da agosto 2002 a dicembre 2002 ricopre la carica di **Direttore Centrale Finanza e Controllo ERG SpA**, con la responsabilità dell'indirizzo e gestione – a livello di Gruppo – delle attività di Amministrazione, Fiscale, Bilancio, Pianificazione, Controllo di Gestione e Finanza.

Da gennaio 1999 a dicembre 2001 è responsabile del **Controllo Gestione Raffinazione**, all'interno della funzione **Controllo Gestione di ERG SpA**, con la responsabilità della gestione del processo di definizione degli obiettivi ed alternative strategiche per il business Raffinazione e della conseguente elaborazione e controllo del Piano e del Budget.

Da gennaio 1997 a dicembre 1998, presso **ERG Petroli SpA a Genova**, ricopre incarichi riguardanti la ristrutturazione societaria in relazione alla quotazione in Borsa.

Da agosto 1994 a dicembre 1996, presso **ERG Petroli SpA a Genova**, all'interno della **Direzione Supply and Sales**, ricopre mansioni relative al noleggio navi e acquisto greggi per tutte le Società del Gruppo.
Da agosto 1992 a luglio 1994, presso **ISAB SpA a Roma**, è responsabile del **Controllo di Gestione**, curando l'elaborazione del Piano e del Budget e la gestione del reporting della Società.

Da settembre 1991 a luglio 1992 presso **ISAB SpA a Genova e Siracusa** ricopre l'incarico di programmazione operativa delle raffinerie del Gruppo ERG, attraverso l'utilizzo di modelli di programmazione lineare per l'ottimizzazione delle lavorazioni e dei conseguenti risultati economici.

Da gennaio 1988 ad aprile 1989 presso ERG Petroleum USA (New York) gestisce i rapporti internazionali del Gruppo ERG.

Altre cariche:

Vice Presidente Banca Passadore & C.
Presidente Fondazione “Edoardo Garrone Ente Filantropico ETS”
Vice Presidente MUS-E Italia ETS
Vice Presidente del Consiglio Direttivo AIDAF (Associazione Italiana delle Imprese Familiari)
Consigliere S.Q. Invest SpA
Consigliere Industrie De Nora SpA
Consigliere MinervaHub SpA
Co-Fondatore e Consigliere di Flying Angels
Presidente Sci Club Sestriere

Altre cariche ricoperte:

Vice Presidente di ERG Petroli SpA da gennaio 1996 a dicembre 1997
Presidente di Garrone SpA da dicembre 1992 a dicembre 1995
Presidente Creditonline SpA da aprile 2002 a novembre 2002
Consigliere BPC SpA da giugno 1994 a settembre 2004
Membro del Comitato Esecutivo BPC SpA da maggio 2002 a settembre 2004
Vice Presidente i-Faber SpA da aprile 2004 ad aprile 2013
Consigliere di FinecoBank da maggio 2005 a maggio 2006
Consigliere del Gruppo MutuiOnline da maggio 2006 ad aprile 2017
Membro del Consiglio Generale di Confindustria Energia dal 2008 al febbraio 2019

Hobby e sport:

Pilota di aereo
Sci, alpinismo, trekking, caccia, bicicletta

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONE DI
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE
INDIPENDENTE DI INDUSTRIE DE NORA S.P.A.**

La sottoscritta Vatta Alice, nata a Torino il 23/09/1975, codice fiscale VTTLCA75P63L219F

PREMESSO CHE

- è stato designato/a da alcuni azionisti ai fini della nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Industrie De Nora S.p.A. (la “Società”) in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata per il giorno martedì 29 aprile 2025, alle ore 10:00, in unica convocazione o alla diversa data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”);
- è a conoscenza che la Società è quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* per l’assunzione della carica di Amministratore della Società, nonché delle indicazioni contenute sul punto nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società *ex art. 125-ter* del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), nonché della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell’apposita sezione del sito *internet* della Società in relazione all’Assemblea;

TUTTO CIÒ PREMESSO, il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea;
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità e inibizione, prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario di misure interdittive dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto sociale della Società previsti per l’assunzione della carica di Amministratore, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 148, comma 4, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, e dall’articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di essere in possesso di tutti i requisiti per qualificarsi quale Amministratore Indipendente ai sensi della normativa di legge e di regolamento applicabile (articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF e articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera Consob 11971/99), nonché in conformità ai criteri di indipendenza

raccomandati dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance*;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, statuto e quali definiti dal Consiglio di Amministrazione della Società su base volontaria con propria delibera adottata in data 18 febbraio 2022, come illustrati nella relativa Relazione Illustrativa predisposta in relazione all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione della Società *ex art. 125-ter* del TUF e disponibile sul sito *internet* della Società;
- di depositare il *curriculum vitae*, qui allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società, nonché copia di un documento di identità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità e autorizzando la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* anche sul sito *internet* della Società.


DICHIARA

- di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Industrie De Nora S.p.A., qualificandosi altresì quale Amministratore Indipendente in conformità alla normativa di legge e di regolamento applicabile e ai criteri di indipendenza raccomandati dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* e di accettare sin d'ora, ove nominato/a, la suddetta carica di Amministratore della stessa.

In fede,

Roma, 3 aprile 2025

Alice Vatta



All. c.s.

ALICE VATTA

Via Nerola 13, 00199 Rome, Italy
+39.348.4934050 | alicevatta75@gmail.com



Con oltre 20 anni di esperienza nella consulenza strategica, nell'innovazione guidata dall'AI e nella governance, ho maturato un solido track record in ruoli di board in grandi aziende internazionali (es. Fincantieri, Hera). Possiedo una profonda competenza nell'implementazione dell'AI, nell'eccellenza operativa e nello sviluppo della leadership, supportata da competenze ingegneristiche tecniche, visione strategica e un forte impegno per la sostenibilità. Questa combinazione unica mi consente di guidare il cambiamento trasformativo e generare impatti misurabili in organizzazioni globali

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Fincantieri S.p.A.

Consigliere di Amministrazione indipendente non esecutivo
Membro del Comitato Sostenibilità e del Comitato Nomine

Trieste

2022-presente

Hera S.p.A.

Consigliere di Amministrazione indipendente non esecutivo
Presidente del Comitato Etico e Sostenibilità, membro del Comitato Remunerazioni

Bologna

2020-presente

BPI Learn

Senior Partner e A.D.

Italia / UK / Spagna

2018-presente

BPI Learn (www.bpilearn.com) è una boutique di consulenza specializzata in programmi di trasformazione aziendale, che includono sviluppo delle competenze, leadership e change management. In qualità di Senior Partner, guido un team di 40 professionisti in Europa e, dal mio ingresso, ho costantemente generato una crescita a doppia cifra del fatturato, conducendo programmi innovativi di trasformazione aziendale ed espandendo il portafoglio clienti a livello globale

C3.ai (NYSE: AI)

VP Strategic Clients

Roma / Redwood City (CA)

2014-2018

C3.ai è un leader globale nella fornitura di soluzioni di Intelligenza Artificiale per la progettazione, lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni software. Responsabile dell'avvio dell'ufficio italiano e della crescita del portafoglio clienti strategici in Europa, in particolare:

- Contributo all'aumento del valore annuo del Gruppo Enel di oltre €60M attraverso l'implementazione delle soluzioni SaaS di C3.ai, ottimizzando i processi di distribuzione e generazione tramite il rilevamento delle frodi e la manutenzione predittiva
- In qualità di Country Manager, ho fondato e guidato l'ufficio italiano, costruendo un team cross-funzionale e acquisendo clienti chiave a livello europeo per accelerare lo sviluppo regionale

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

Bain & Company	Roma
<i>Principal</i>	2013-2014
Alla guida di iniziative strategiche per utility italiane e aziende del settore oil & gas. Sviluppo di business plan per una multi-utility e operazioni di M&A nel mercato del gas israeliano	

McKinsey & Company	Milano/Roma
<i>Associate Principal</i>	2000-2013
Esperienza consolidata nella consulenza strategica con focus su implementazione di strategie globali, riorganizzazione aziendale e trasformazione delle performance. Ho contribuito all'ottimizzazione di investimenti da ~€1B nel settore energetico e migliorato l'efficienza operativa di reti di distribuzione di energia in oltre 10 paesi in Europa e Sud America. Ho inoltre guidato progetti di design organizzativo e ottimizzazione delle operations per aziende leader nelle rinnovabili, nella trasmissione e nel settore della difesa	

International Finance Corporation – World Bank Group	Washington DC, US
Internship: Dipartimento di investimenti in “General Industrial and Consumer Products”	2003

Optiflow Consulting	Marseille, France
Internship: Simulazione numerica di fluidodinamica	1999

Bouygues Construction	Marseille, France
Internship: Procedure di controllo qualità in cantiere	1998

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

“Women On Board” edizione 2025 , Manageritalia	2025
“Sustainability strategy and Governance”, SDA Bocconi	2024
“The Digital Board Member Between Theory and Practice” , Assogestioni	2022
“The Effective Board” , Nedcommunity	2020
“How to become a business angel” , Angel4Women	2019

University of California at Berkeley – Walter Haas School of Business	2002-2004
<i>MBA – Master of Business Administration</i>	
London Business School – Programma di scambio MBA	Autunno 2003

Politecnico di Torino	1994-1999
<i>Laurea in Ingegneria Civile (Summa Cum Laude, Dicembre 1999)</i>	
Premio miglior tesi di laurea	
Institut de Recherche of Marseille	1999
Programma di scambio per tesi finale, borsa di studio	

LINGUE

Italiano (Madrelingua), Inglese (C2, Fluente), Francese (Intermedio)

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

ALICE VATTA

Via Nerola 13, 00199 Rome, Italy
+39.348.4934050 | alicevatta75@gmail.com



EXPERIENCED BOARD MEMBER AND EXECUTIVE

With over 20 years in strategy consulting, AI-driven innovation, and governance, I have a proven track record of success in board roles at major international companies (e.g., Fincantieri, Hera). I bring deep expertise in AI implementation, operational excellence, and leadership development, supported by technical engineering skills, strategic vision, and a strong commitment to sustainability. This unique combination empowers me to drive transformative change and deliver measurable impact in global organizations.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Fincantieri S.p.A. (MIL: FCT)
Non-Executive Independent Director
Member of Sustainability Committee.
Member of Nomination Committee.

Trieste, Italy
2022-present

Hera S.p.A. (MIL: HER)
Non-Executive Independent Director
Chairman of Ethics and Sustainability Committee.
Member of Remuneration Committee.

Bologna, Italy
2020-present

BPI Learn
Senior Partner and CEO

Italy / UK / Spain
2018-present

BPI Learn (www.bpilearn.com) operates as a consulting boutique specialised in corporate transformation programs, including capability building, leadership development and change management elements. In my role as Senior Partner, I lead a team of 40 professionals across Europe and since joining, I have consistently driven double-digit revenue growth, particularly in the life sciences sector, by leading innovative corporate transformation programs and expanding client portfolios across Europe.

C3.ai (NYSE: AI)
VP Strategic Clients

Rome, Italy / Redwood City, CA, US
2014-2018

C3.ai is a leading provider of Artificial Intelligence solutions for design, development, and provision of software applications. Responsible to set up Italian office and grew major accounts base. In particular:

In compliance with the GDPR and the Italian Legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize you to use and process my personal details contained in this document.

- Contributed to Enel Group's €60M+ annual value increase by implementing C3.ai SaaS solutions, streamlining distribution and generation processes through fraud detection and predictive maintenance.
- As country manager, established and led the Italian office, building a cross-functional team and securing key European accounts to accelerate regional business development.

Bain & Company
Principal

Rome, Italy
2013-2014

Led strategic initiatives for Italian utilities and oil & gas companies, developing a business plan for a multi-utility and spearheading M&A activities in the Israeli gas market.

McKinsey & Company
Associate Principal

Milan / Rome, Italy
2000-2013

Extensive consulting experience dedicated to the implementation of new global strategies, redesign of organisational structures, and performance transformation programmes. Key member of organisation's "Electric Power and Natural Gas" practice, offered expertise in renewables and network infrastructures throughout full project lifecycles.

Served a number of Italian and international clients (in Europe, North Africa and Latin America), here a selection of engagements:

- Contributed strategies and innovative plans to support future enhancements in utility sector ("Home of the Future" article published on McKinsey Quarterly - <https://goo.gl/Mv89KA>)
- Increased distribution profitability via portfolio optimisation of ~€1B investments based on methodology developed for asset management
- Boosted performance (lean-six-sigma application) across power, gas, and water distribution networks through implementation of lean programmes throughout Italy, Germany, Hungary, Russia, Romania, Poland, Belgium, and France. Established benchmark of power / gas distribution network performances for 50+ distribution and transmission companies across Europe and Latin America
- Organization design and optimization of practices of core functions (Engineering and Construction, Procurement and Business Development) for leading European renewables players
- Redesigned a number of organizations in multiple sectors: energy, telecommunications, consumer goods, travel and logistics

EARLY PROFESSIONAL EXPERIENCES

International Finance Corporation – World Bank Group

Washington DC, US

Internship: "General Industrial and Consumer Products" Investments Department.

2003

Optiflow Consulting

Marseille, France

Internship: numerical simulation of fluid mechanics.

1999

Bouygues Construction

Marseille, France

Internship: on-site control procedures for a large petrochemical plant.

1998

In compliance with the GDPR and the Italian Legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize you to use and process my personal details contained in this document.

EXECUTIVE TRAININGS

"Women On Board" 2025 edition Manageritalia	Expected completion Spring 2025
"Sustainability strategy and Governance" SDA Bocconi	2024
"The Digital Board Member Between Theory and Practice" Assogestioni Catch-up program	2022
"The Effective Board" Nedcommunity member, trained on corporate governance principles	2020
"How to become a business angel" Angel4Women training on angel investing and start-up valuation	2019

EDUCATION

University of California at Berkeley – Walter Haas School of Business MBA – Master of Business Administration	2002-2004
London Business School MBA Fall 2003 – Exchange Program	2003
Institut de Recherche of Marseille Exchange Programme for Final Thesis, awarded full tuition scholarship	1999
Politecnico di Torino Laurea in Civil Engineering (Summa Cum Laude, December 1999) Financially awarded for best final thesis	1994-1999

LANGUAGES

Italian (Native), English (C2, Proficient), French (Conversational)

DICHIARAZIONE RELATIVA A INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

La sottoscritta Vatta Alice, nata a Torino il 23/09/1975, codice fiscale VTTLCA75P63L219F con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Amministratore della società Industrie De Nora S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

Società	Incarico
Hera Spa	Amministratore non esecutivo
Fincantieri Spa	Amministratore non esecutivo