



Fabriano, 8 aprile 2021

LISTE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.P.A.

Si comunica che alle ore 16:32 del 2 aprile 2021 risulta presentata presso la sede sociale la seguente lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Elica S.p.A., da deliberarsi in occasione dell'assemblea dei Soci convocata per il 29 aprile 2021 alle ore 9:00, in unica convocazione, esclusivamente a mezzo teleconferenza e tramite il Rappresentante Designato:

N. LISTA	AZIONISTA	% DEL CAPITALE SOCIALE
1	FAN S.r.l.	52,809%

La lista risponde ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, pertanto la stessa è stata accettata.

Si allegano alla presente:

- dichiarazione di presentazione delle nomine da parte dell'azionista FAN S.r.l., contenente, peraltro, la proposta di deliberazione di cui al punto 4.1 all'ordine del giorno della citata Assemblea, relativa al compenso globale lordo annuo spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione per la durata del mandato;
- copia della certificazione rilasciata dagli intermediari comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate;
- dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati, attestanti, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- dichiarazioni di ciascun candidato indicato come indipendente attestanti il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- dichiarazioni di ciascun candidato come indipendente attestanti la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance delle società quotate;
- curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La lista, unitamente alla documentazione richiesta dalla vigente disciplina, è a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato '1info' all'indirizzo www.1info.it, nonché sul sito internet di Elica S.p.A, <https://elica.com/corporation/it/investor-relations/assemblea-azionisti> dalla data odierna.

Elica S.p.A.

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.p.A.

FAN S.R.L., con sede legale in Roma, Via Parigi n. 11, capitale sociale Euro 3.945.606,00, C.F. 10379911000, azionista di ELICA S.p.A. e titolare di n. 33.440.445 azioni ordinarie che nel loro complesso rappresentano il 52,809% del capitale sociale di quest'ultima:

DICHIARA

di presentare per la nomina degli amministratori di ELICA S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2021, in unica convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	CASOLI	FRANCESCO	SENIGALLIA (AN), 05/06/1961
2	CATAPANO *	ANGELO	NAPOLI (NA), 9/12/1958
3	COCCI	GIULIO	FERMO (FM), 13/04/1970
4	NICOLINI *	MONICA	PESARO (PU), 16/04/1963
5	CATANIA *	ELIO COSIMO	CATANIA (CT), 05/06/1946
6	ZUCHELLI *	SUSANNA	BOLOGNA (BO), 19/12/1956
7	FRATINI PASSI *	LILIANA	ROMA (RM), 19/06/1970

**Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina.*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- copia della certificazione rilasciata dagli intermediari comprovanti la titolarità del numero di azioni rappresentate;
- dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati, attestanti, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- dichiarazioni di ciascun candidato indicato come indipendente attestanti il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- dichiarazioni di ciascun candidato come indipendente attestanti la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance delle società quotate;
- curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- copia di un documento valido di identità.

Nella selezione dei candidati FAN ha tenuto conto degli orientamenti espressi dal Consiglio uscente nella Relazione dell'Organo Amministrativo di Elica S.p.A. all'Assemblea degli azionisti sul terzo e quarto punto all'ordine del giorno, a disposizione dei Soci nel sito di corporate della Elica S.p.A.

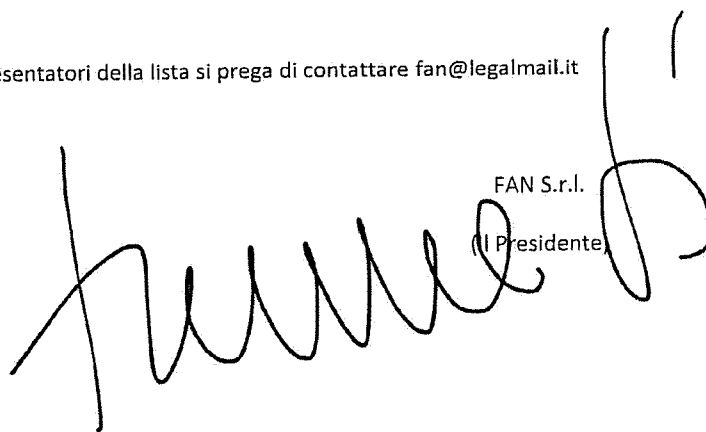
Nella predetta relazione è peraltro contenuto l'invito agli azionisti, in occasione della presentazione delle liste, a proporre il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione nel periodo del mandato. A tale proposito, con riferimento alla proposta di deliberazione di cui al punto 4.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci di Elica S.p.A. convocata per il 29 aprile 2021: "Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2389 del codice civile", la scrivente Società propone di fissare quale compenso globale lordo spettante ai componenti del consiglio di amministrazione l'importo complessivo annuo di

euro 230.000,00 (duecentotrentamila) oltre iva se dovuta, oneri contributivi di legge e al rimborso delle spese sostenute per la carica. Nella definizione della proposta, la scrivente Società ha tenuto conto:

- della professionalità, della competenza e dell'impegno richiesti ai candidati;
- delle responsabilità derivanti dall'acquisizione del ruolo; nonché
- delle pratiche di remunerazione adottate da società comparabili.

Pertanto, con riferimento al punto 4.1 all'ordine del giorno della predetta Assemblea, si invitano gli azionisti a deliberare sulla proposta sopra formulata.

Ove Elica avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare fan@legalmail.it


FAN S.r.l.
(Il Presidente)



SOCIETE GENERALE

Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI

03307

CAB

01722

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta

23/03/2021

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

23/03/2021

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

508196

n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

CORDUSIO SIM

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

FAN S.R.L.

nome

codice fiscale / partita iva

10379911000

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

ggmmssaa

indirizzo

VIA PARIGI 11

città

185 ROMA RM

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

IT0003404214

denominazione

ELICA

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

33.440.445

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

23/03/2021

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

08/04/2021

ggmmssaa

diritto esercitabile

DEP

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PRESENTAZIONE LISTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Matteo Draghetti

Digitally signed by
Matteo DRAGHETTI

Date: 2021.03.24 15:01:03
+01'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto FRANCESCO CASOLI, nato a Senigallia (AN), il 05/06/1961,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione e il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per ricoprire la suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, (italiano/inglese), illustrativo delle cariche ricoperte presso altre società; copia di un documento di identità valido ed evidenza del codice fiscale;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.lgs 196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

DICHIARA INOLTRE

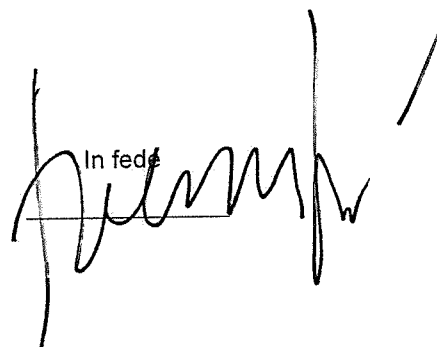
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A.;

DICHIARA INFINE

- di accettare, ora per allora, l'eventuale nomina, ivi inclusa, la nomina a membro di comitati endo-consiliari ovvero l'eventuale attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

Fabriano, lì 19 marzo 2021

In fede

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive script. The words "In fede" are printed above the signature.

CURRICULUM VITAE

FRANCESCO CASOLI

Nato a Senigallia (AN), il 05/06/1961

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Elica S.p.A. dal 12 aprile 2006.

Presente in Elica S.p.A. dal 1978; nel 1990 è stato nominato Amministratore delegato della stessa.

Dal giugno 2005 al marzo 2006 è stato Presidente di Assindustria Ancona.

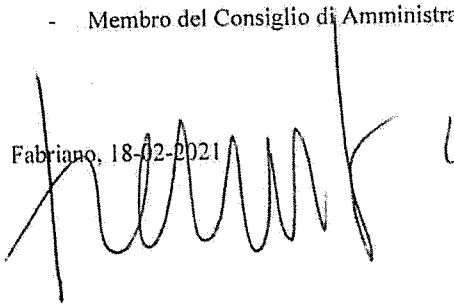
A giugno 2017 è stato insignito dal Presidente della Repubblica del titolo di "Cavaliere del Lavoro".

Da Maggio 2019 è Presidente AIDAF (Associazione Italiana delle Aziende Familiari).

Altre Cariche Sociali Ricoperte

- Presidente e amministratore delegato della FAN S.r.l.;
- Amministratore Unico di Fintrack S.p.A.;
- Amministratore nella società finlandese Efore PLC, quotata al Nasdaq Omx Helsinki OY (segmento small cap) (da agosto 2013 a marzo 2015);
- Vice presidente e consigliere della Fondazione Ermanno Casoli;
- Titolare dell'Impresa Agricola Casoli Francesco
- Presidente del Consiglio di Amministrazione in La Ceramica;
- Amministratore Unico in Garage S.r.l.;
- Amministratore in Fastnet S.p.A.;
- Amministratore Unico in Ermanno S.r.l.;
- Amministratore Unico in SAFE Srl
- Membro del Consiglio di Amministrazione in Il Polo del Gusto – Gruppo Illy
- Membro del Consiglio di Amministrazione in Fileni Alimentare SpA

Fabiano, 18-02-2021



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto ANGELO CATAPANO,

nato a NAPOLI (NA), il 9-12-1958,

codice fiscale [REDACTED],

residente in [REDACTED],

via [REDACTED] tel. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione e il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per ricoprire la suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, (italiano/inglese), illustrativo delle cariche ricoperte presso altre società; copia di un documento di identità valido ed evidenza del codice fiscale;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.lgs 196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

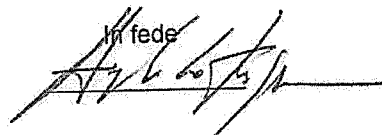
DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A.;

DICHIARA INFINE

- di accettare, ora per allora, l'eventuale nomina, ivi inclusa, la nomina a membro di comitati endo-consiliari ovvero l'eventuale attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

Milano, il 25 Marzo 2021

In fede


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto ANGELO CATAPANO,

nato a NAPOLI (NA), il 9-12_1958,

codice fiscale ~~XXXXXXXXXX~~,

residente in ~~XXXXXXXXXX (NA), via XXXX, XXXX-XXXX-XXXX, nella CC-XXXX, città~~
~~XXXXXXXXXX~~

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance (gennaio 2020)

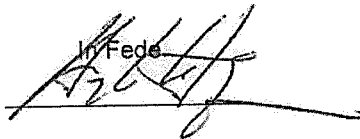
Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020);
- di non aver avuto relazioni con la Società ai sensi della raccomandazione n. 7 lett. c) e d) del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020) o, in caso contrario, specificare la natura della relazione e l'importo percepito
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non vengano meno a causa dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020);
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.lgs 196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

Milano, 11 25 Marzo 2021

In Fede


AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

residente in [REDACTED], tel. [REDACTED] - [REDACTED]

A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non vengano meno a causa dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.lgs 196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

In fede

ANGELO CATAPANO

Napoli, 9 Dicembre 1958

CURRICULUM VITAE

PROFILO e VALORI

Imprenditore e manager, con più di 30 anni di esperienza nella consulenza finanziaria e strategica, con l'attenzione principale nel cercare di far coincidere gli aspetti aziendali della crescita e dello sviluppo del business con quelli della creazione di valore -anche finanziario- per i soci e gli *stake holders*.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da Febbraio 2021, Senior Partner e Co-Founder di Itaca Equity, società di investimento -lanciata con Sergio Iasi e Massimo Lucchini e Tamburi Investment Partners (TIP) ed a cui partecipano 42 Family Office italiani- per supportare con mezzi finanziari aziende in difficoltà che necessitano di una patrimonializzazione e/o di un riposizionamento strategico/industriale.

Dal 1994 al 2020, imprenditore fondatore, executive manager e senior advisor, in società di consulenza strategica (Long Term Partners), e società di consulenza finanziaria con focus su M&A e Private Equity (principalmente Medinvest S.p.A.) con incarichi anche in società finanziarie e fondi di Private Equity (Medinvest International ScA e Fondo Progressio II).

In precedenza, ha svolto incarichi in Gruppi Industriali (Gruppo Ferruzzi/Montedison, poi nel Gruppo Enimont e, all'inizio della sua carriera professionale, nel Gruppo SIR)

FORMAZIONE

- Laurea *cum laude* in Economia e Commercio, presso l'Università Federico II° di Napoli
- Master in Business Administration presso la Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell'Università Bocconi.

Il sottoscritto ANGELO CATAPANO,

nato a NAPOLI (NA), il 9-12-1958,

codice fiscale ~~02720000100~~,

residente in ~~00100 (RM)~~, via ~~00100~~ nr. ~~00~~ tel. ~~02 000000~~, mobile ~~02 000000~~, e.mail ~~angelocatapano@libero.it~~

sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARO

di ricoprire le seguenti cariche di amministratore o sindaco in:

- altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) **NESSUNA**
- in società, finanziarie (specificando se si tratta di holding di partecipazione e non rientrano negli elenchi di cui agli artt. 106 (e 107) del D. Lgs. 385/93 - Testo Unico Bancario)
 - o PFC S.r.l., Contrà del Monte 13, 36100 Vicenza (*), in qualità di amministratore
 - o Itaca Equity Holding S.p.A., Viale Lunigiana 23, 20125 Milano (*), in qualità di amministratore
 - o Veninvest S.p.A., Contrà del Monte 13, 36100 Vicenza (*), in qualità di amministratore

(*) Holding di partecipazione che non rientrano negli elenchi di cui agli artt. 106 (e 107) del D. Lgs. 385/93 - Testo Unico Bancario)

- bancarie, **NESSUNA**
- Assicurative, **NESSUNA**, o
- di rilevanti dimensioni (Ai fini dell'individuazione delle società di grandi dimensioni sono stati presi a riferimento i seguenti parametri facendo riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE: oltre 250 dipendenti o fatturato > 50 milioni di Euro nel corso dell'Esercizio o attivo o stato patrimoniale > 43 milioni di Euro nel corso dell'Esercizio)
 - o JAKALA S.p.A., Corso di Porta Romana 15, 20122 Milano, in qualità di amministratore e di Presidente del Comitato Rischi

Milano, 25 Marzo 2021

In fede



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto GIULIO COCCI nato a FERMO (FM), il 13/04/1970, codice fiscale ~~XXXXXXXXXX~~, residente in ~~XXXXXXXXXX~~.

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione e il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per ricoprire la suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, (italiano/inglese), illustrativo delle cariche ricoperte presso altre società; copia di un documento di identità valido ed evidenza del codice fiscale;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.lgs 196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

DICHIARA INOLTRE

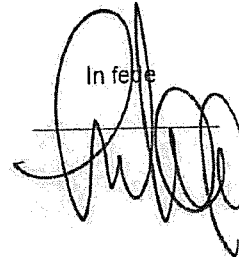
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A.;

DICHIARA INFINE

- di accettare, ora per allora, l'eventuale nomina, ivi inclusa, la nomina a membro di comitati endo-consiliari ovvero l'eventuale attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

Fabriano, Il 26 marzo 2021

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over a horizontal line.

GIULIO COCCI

Fermo (FM), 13 aprile 1970

▪ Profilo professionale

Senior Executive con oltre 20 anni di esperienza internazionale in aziende multinazionali complesse nei ruoli di Group CFO, Corporate Controller, IR. Profonda conoscenza dei processi operativi e commerciali, restructuring e turnaround, acquisita attraverso ruoli di crescente responsabilità nel Regno Unito, in Italia, Spagna, Turchia e Russia.

Hands-on, orientato ai risultati, in grado di sviluppare e creare team altamente motivati. Eccellenti capacità interpersonali e di comunicazione, grazie a "business acumen", abilità strategica, esperienza multiculturale e flessibilità.

▪ Esperienza professionale

- **Group Chief Financial Office, Elica S.p.A.** (2019 - 2021)
 - **Group Controlling & IR Director, Elica S.p.A.** (2018 - 2019)
 - **CFO Russian Federation & CIS, Whirlpool Corp.** (2014 - 2017)
 - **Regional Finance Director East EU, Indesit Company** (2013 - 2014)
 - **CFO Turkey, Indesit Company** (2011 - 2013)
 - **CFO & Back Office Manager Spain, Indesit Company** (2009 - 2011)
 - **Regional Controller Italy, Turkey & China, Indesit Company**
(2007 - 2009)
 - **Regional Controller UK Area, Indesit Company** (2003 - 2007)
-

▪ Formazione

- **Laurea in Economia e Commercio:** Facoltà di Economia
"Giorgio Fuà" - Università Politecnica delle Marche.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta **MONICA NICOLINI**

nata a PESARO (PU) , il 16/04/1963

codice fiscale **[REDACTED]**

residente in **[REDACTED]** (PR)

via **[REDACTED]**

e.mail **[REDACTED]**

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione e il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per ricoprire la suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, (italiano/inglese), illustrativo delle cariche ricoperte presso altre società; copia di un documento di identità valido ed evidenza del codice fiscale;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.lgs196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A.;

DICHIARA INFINE

- di accettare, ora per allora, l'eventuale nomina, ivi inclusa, la nomina a membro di comitati endo-consiliari ovvero l'eventuale attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

PESARO li 19.03.2021

In fede


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta **MONICA NICOLINI**,

nata a **PESARO (PU)**, il **16/04/1963**,

codice fiscale **[REDACTED]**,

residente in **[REDACTED]**, via: **[REDACTED]**

tel. **[REDACTED]** / **[REDACTED]** / **[REDACTED]**

e.mail **[REDACTED]**

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **FAN S.r.l.** - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di **ELICA S.p.A.**,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per il mantenimento della carica di Amministratore di **ELICA S.p.A.** e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance (gennaio 2020)

Tutto ciò premesso,

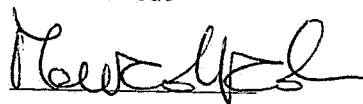
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020);
- di non aver avuto relazioni con la Società ai sensi della raccomandazione n. 7 lett. c) e d) del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020) o, in caso contrario, specificare la natura della relazione e l'importo percepito _____
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non vengano meno a causa dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di **ELICA S.p.A.** eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di **ELICA S.p.A.**, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di **ELICA S.p.A.**, nella qualità di indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020);
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.lgs 196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

PESARO, lì 19.03.2021

In Fede

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

Allegato Documento di identità in corso di validità

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta **MONICA NICOLINI**

nata a PESARO (PU), il 16/04/1963

codice fiscale [REDACTED],

residente in [REDACTED],

via: [REDACTED] tel. [REDACTED] / [REDACTED] - [REDACTED]

e.mail [REDACTED]

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non vengano meno a causa dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.lgs 196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

PESARO, lì 19.03.2021

In fede


MONICA NICOLINI

Avvocato Cassazionista

nata a Pesaro il 16.04.1963

coniugata

Fondatrice e Titolare Studio Legale Monica Nicolini, Pesaro via Manzoni 57

in collaborazione con Studio Delfino Willkie Farr & Gallagher LLP, Milano, via Barozzi 2

Pec: ~~monica.nicolini@studiolegalemonicanicolini.it~~

Mail: ~~monica.nicolini@studiolegalemonicanicolini.it~~

Laurea in giurisprudenza presso l'Università di Urbino; esercizio della professione forense dal 1987; iscrizione all'Albo degli avvocati e procuratori nell'anno 1993; cassazionista dal 2005. Associata dello studio Perrulli-Bricca fino a luglio 1999.

Fondatrice e Titolare dello Studio Legale Monica Nicolini dal settembre 1999; dal 2008 in collaborazione con lo studio Delfino Willkie Farr & Gallagher LLP.

Nello svolgimento dell'attività professionale ha maturato una esperienza specifica ultra decennale in materia di M&A, Private Equity e Capital Market per gruppi nazionali e internazionali nei settori siderurgico, petrolifero, farmaceutico e delle costruzioni.

Ha maturato altresì una esperienza specifica in ambito creditizio con lo svolgimento di incarichi di assistenza legale per primari gruppi bancari.

Svolge abitualmente consulenze per presidenti e membri di collegi sindacali di società quotate e non quotate. Attualmente è Sindaco effettivo di Elica (FTSE Italia STAR).

Docente di corsi e seminari, relatrice in convegni inerenti problematiche societarie, in particolare relative al passaggio generazionale e agli strumenti per destinare e proteggere il patrimonio.

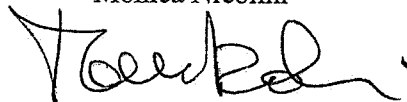
Consigliere di Amministrazione della Fondazione Ermanno Casoli, della Fondazione Nuovo Cinema e della Fondazione Rossini Opera Festival.

Presidente di ABIO associazione per il bambino in ospedale onlus e membro del consiglio direttivo.

Socia della Fondazione Bellisario; membro di WCD WomanCorporateDirectors.

19.3.21

Monica Nicolini



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto ELIO COSIMO CATANIA

nato a CATANIA (CT), il 5 GIUGNO 1946,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione e il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per ricoprire la suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, (italiano/inglese), illustrativo delle cariche ricoperte presso altre società; copia di un documento di identità valido ed evidenza del codice fiscale;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.lgs 196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

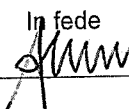
DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A.;

DICHIARA INFINE

- di accettare, ora per allora, l'eventuale nomina, ivi inclusa, la nomina a membro di comitati endo-consiliari ovvero l'eventuale attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

Milano, li 25/03/2021

In fede


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto ELIO COSIMO CATANIA

nato a CATANIA (CT), il 5 GIUGNO 1946,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance (gennaio 2020)

Tutto ciò premesso,

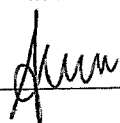
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020);
- di non aver avuto relazioni con la Società ai sensi della raccomandazione n. 7 lett. c) e d) del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020) o, in caso contrario, specificare la natura della relazione e l'importo percepito _____
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non vengano meno a causa dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020);
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.lgs 196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

Milano, li 25/03/2021

In Fede



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto ELIO COSIMO CATANIA

nato a CATANIA (CT), il 5 GIUGNO 1946,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

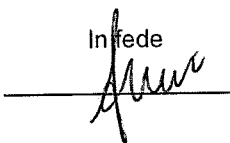
Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non vengano meno a causa dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.lgs196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

Milano, lì 25/03/2021

In fede


Curriculum VITAE

Elio Cosimo Catania

Elio Cosimo Catania, laureato in Ingegneria presso l'Università 'La Sapienza' di Roma, ha conseguito il Master in Management Science presso la 'Sloan Fellow School' del Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston. Ha trascorso parte della sua carriera in IBM fino a raggiungere posizioni apicali quali Presidente e AD di IBM America Latina, sud Europa e Italia e membro del Management Council globale. E' stato Presidente e AD di Ferrovie dello Stato, Presidente e AD dell'Azienda Trasporti Milanesi (ATM) e Vice Presidente Vicario di Alitalia. Già membro del CdA di Luiss, Bnl, Intesa San Paolo, Telecom Italia. Ha ricoperto la carica di Presidente di Confindustria Digitale, con delega alle politiche industriali 4.0. e di Vice Presidente del Cnel. È Presidente dei Cda di Quid e Quin, società di consulenza e soluzioni informatiche. È Consigliere del Ministro per lo sviluppo economico, Membro della giunta di Assonime, e del Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti (Crisu), e del Direttivo di Fondazione Asphi Onlus.

E' dal 2001 Cavaliere del lavoro.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Susanna Zucchelli,
nato a Bologna (BO), il 19 dicembre 1956,
codice fiscale 220200101000000000,
residente in Bologna (BO),
via via S. Maria cap 40100, t
tel. 051/234567,
e.mail zucchelli.susanna@gmail.com;

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione e il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per ricoprire la suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, (italiano/inglese), illustrativo delle cariche ricoperte presso altre società; copia di un documento di identità valido ed evidenza del codice fiscale;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.lgs 196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

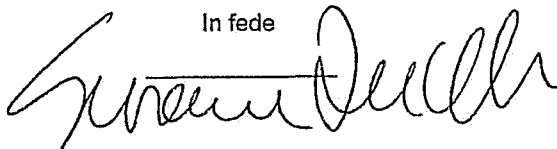
DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A.;

DICHIARA INFINE

- di accettare, ora per allora, l'eventuale nomina, ivi inclusa, la nomina a membro di comitati endo-consiliari ovvero l'eventuale attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

Bolofe il 24/03/21

In fede


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto _____ Susanna Zucchelli _____,
nato a _____ Bologna _____ (BO), il _____ 19 dicembre 1956 _____,
codice fiscale _____ _____,
residente in _____ (BO), via _____ _____,
tel. _____ _____,
e-mail _____ _____;

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance (gennaio 2020)

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020);
- di non aver avuto relazioni con la Società ai sensi della raccomandazione n. 7 lett. c) e d) del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020) o, in caso contrario, specificare la natura della relazione e l'importo percepito _____
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non vengano meno a causa dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020);
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.lgs 196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

Bole " 21/08/21

In Fede

Sineu Muller

Allegato Documento di identità in corso di validità

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Susanna Zucchelli _____

nato a _____ Bologna (BO), il 19 dicembre 1956

codice fiscale _____

residente in _____ (BO),

via _____ cap _____, tel. _____

e.mail _____;

PREMESSO CHE

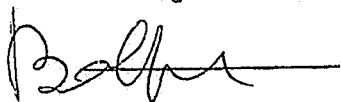
- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non vengano meno a causa dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.lgs 196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

 24/03/21

In fede


Susanna Zucchelli

Dal 2006 è un direttore della multiutility Gruppo Hera, Azienda Multiservizi (Acqua, Gas, Servizi Ambientali, EE, TLR).

Attualmente ricopre l'incarico di Direttore della Direzione Acqua di Hera S.p.A., con la responsabilità di gestire reti e impianti per il servizio idrico integrato (Acquedotto, Fognatura e Depurazione) sul territorio di Hera spa, in coerenza con lo sviluppo sostenibile del territorio e con la tutela delle sue risorse ambientali.

Dal 2017 al 2020, ha ricoperto il ruolo, prima di Direttore Generale, poi di Amministratore Delegato di Heratech, società del Gruppo Hera, con la responsabilità della Direzione Ingegneria che si occupa di progettare e costruire gli impianti per il Gruppo Hera in Italia e all'estero, delle strutture di Telecontrollo e Laboratori, e di gestire i processi ed i servizi rivolti ai clienti finali per i business ciclo idrico, gas, energia elettrica, teleriscaldamento.

Dal 2011 è anche Diversity Manager, con l'obiettivo di sviluppare e consolidare la politica aziendale in materia di uguaglianza sul lavoro, pari opportunità e valorizzazione delle diversità.

Dal 2002 al 2006 è stata Amministratore Delegato di Geasar S.p.A., società di gestione dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda, inaugurando la nuova aerostazione, con forte impulso allo sviluppo turistico, commerciale e culturale del territorio.

Dal 1996 al 2002, è stata Direttore Commerciale e Marketing dell'Aeroporto di Venezia, con la responsabilità della definizione dei piani di sviluppo e di gestione e redditività di tutte le attività commerciali. In precedenza, ha svolto diverse funzioni nel settore marketing e telecomunicazioni.

Dopo la Laurea in Lingue Moderne, conseguita nel 1980 presso l'Università di Bologna, ha intrapreso diversi corsi di specializzazione nel settore del marketing, delle vendite e della gestione aziendale conseguendo anche un Master in Business Administration.

Dal 2006, in successione, è stata Presidente Promobologna, poi consigliere indipendente delle società Interporto di Bologna, SEA S.p.A. – aeroporti di Milano, Valsoia S.p.A. e BolognaFiere S.p.A.

Inoltre, è in Consiglio di Presidenza ANCE Emilia, collegio costruttori, e in Consiglio Direttivo di Valore D, associazione nazionale di imprese impegnate nella valorizzazione delle professionalità femminili; è coordinatrice per la Fondazione Marisa Bellisario in Emilia-Romagna.

Zucchelli ha vinto il premio Mela d'oro Marisa Bellisario nel 2004 sezione manager, e nel 2016 come "Azienda women friendly" per il Gruppo Hera. Attualmente ricopre il ruolo di coordinamento per la Fondazione Marisa Bellisario in Emilia-Romagna.

Nel 2005 ha pubblicato con Cinzia Sasso 'Un'ora sola io vorrei, manuale per riprendersi il tempo che c'è', ed. Sperling e Kupfer.

Il sottoscritto Susanna Zucchelli,
nato a Bologna (BO), il 19 dicembre 1956,
codice fiscale 02221010291,
residente in [redacted] ([redacted]),
via [redacted], tel. [redacted],
e.mail [redacted];

sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARO

di ricoprire le seguenti cariche di amministratore o sindaco in:

- altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri)

VALSOIA spa consigliere indipendente

- in società, finanziarie (specificando se si tratta di holding di partecipazione e non rientrano negli elenchi di cui agli artt. 106 (e 107) del D. Lgs. 385/93 - Testo Unico Bancario)
- bancarie,
- Assicurative, o
- di rilevanti dimensioni (Ai fini dell'individuazione delle società di grandi dimensioni sono stati presi a riferimento i seguenti parametri facendo riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE: oltre 250 dipendenti o fatturato > 50 milioni di Euro nel corso dell'Esercizio o attivo o stato patrimoniale > 43 milioni di Euro nel corso dell'Esercizio)

[Luogo e Data] Bologna 24/03/21

In fede



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto LILIANA FRATINI PASSI,
nato a ROMA (RM), il 19/06/1970,
codice fiscale [REDACTED],
residente in [REDACTED] ([REDACTED]),
via [REDACTED], tel. [REDACTED],
e.mail [REDACTED];

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione e il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per ricoprire la suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, (italiano/inglese), illustrativo delle cariche ricoperte presso altre società; copia di un documento di identità valido ed evidenza del codice fiscale;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.lgs 196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

DICHIARA INOLTRE

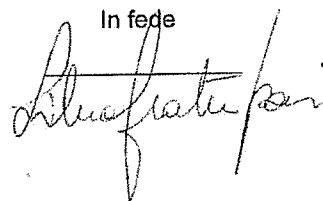
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A.;

DICHIARA INFINE

- di accettare, ora per allora, l'eventuale nomina, ivi inclusa, la nomina a membro di comitati endo-consiliari ovvero l'eventuale attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

ROMA, il 23 MARZO 2021

In fede

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto LILIANA FRATINI PASSI,
nato a ROMA (RM), il 19/06/1970,
codice fiscale [REDACTED],
residente in [REDACTED] ([REDACTED]), viale [REDACTED],
tel. [REDACTED], e.mail [REDACTED];

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance (gennaio 2020)

Tutto ciò premesso,

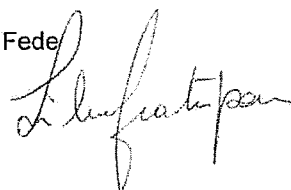
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020);
- di non aver avuto relazioni con la Società ai sensi della raccomandazione n. 7 lett. c) e d) del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020) e, in caso contrario, specificare la natura della relazione e l'importo percepito
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non vengano meno a causa dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020);
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.lgs 196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

Roma, Il 23 marzo 2021

In Fede



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto LILIANA FRATINI PASSI,
nato a ROMA (RM), il 19/06/1970,
codice fiscale [REDACTED],
residente in ROMA,
viale [REDACTED], tel. [REDACTED],
e.mail [REDACTED];

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

Tutto ciò premesso,

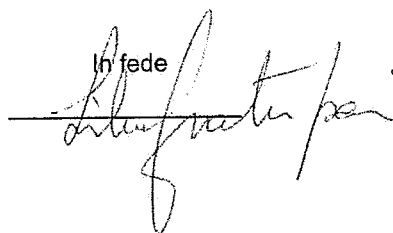
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

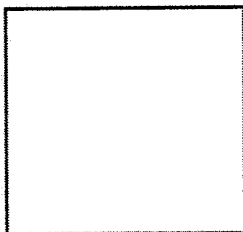
DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non vengano meno a causa dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.lgs 196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

Roma, il 23 marzo 2021

Allegato Documento di identità in corso di validità

In fede




LILIANA FRATINI PASSI

Direttore Generale CBI S.c.p.a.

Dopo aver conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università la Sapienza di Roma, prosegue la sua formazione con il Master in Economia e Management degli intermediari Finanziari ed Assicurativi presso la Business School LUISS di Roma.

Ha iniziato la sua esperienza in ABI – Settore Finanza - per il Progetto Euro ('96-'98), entrando poi a far parte del team di start-up di Wind Telecomunicazioni nella Direzione Finanza.

Nel 2001 rientra in ABI per curare lo start-up dell'Associazione per il Corporate Banking Interbancario (ACBI) nel ruolo di Responsabile della Segreteria Tecnica e nel 2008, a seguito della trasformazione dell'ACBI in Consorzio CBI, ne diviene Segretario Generale. Nel 2011, in seguito ai molteplici progetti di innovazione portati avanti, viene nominata Direttore Generale, carica confermata con la trasformazione del Consorzio CBI in CBI S.c.p.a. avvenuta in data 26 giugno 2019.

Ricopre diversi incarichi nazionali ed internazionali: è attualmente Vice presidente UN/CEFACT per il Programme Development Area (PDA) International Supply Chain (Pay); dal 2013 ricopre anche la carica di UNECE – UN/CEFACT liaison rapporteur verso ISO TC 68 (Comitato Tecnico sui servizi finanziari) ; è componente del Board di ISO20022 RMG (Registration Management Group). Presso UN/CEFACT, dal 2015 al 2020 ha assunto il ruolo di coordinatrice del Dominion Finance and Payment all'interno del PDA International Supply Chain"; nel biennio 2018-2019, è stata Presidente del Gruppo di Lavoro "Servizi Finanziari" del Comitato Nazionale sulla Trade Facilitation nominata con Decreto MISE dell'11 dicembre 2017; nel 2008 è stata inoltre componente presso la Commissione Europea nell'Expert Group on E-Invoicing contribuendo alla redazione del primo Final Report on e-Invoicing. Ad aprile 2019 è stata nominata Consigliere di UNINFO, divenendo membro del Consiglio Direttivo.

È inoltre membro del Comitato Scientifico EURISPES, Membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito (A.N.S.P.C.), Membro dell'Advisory Board della Rivista Bancaria, Minerva Bancaria, Membro Comitato di Programma – divisione Banche di CeTIF per il triennio 2021 – 2023, componente CdA Associazione Civita.

Liliana Fratini Passi è esperta sui temi afferenti open finance, e-payments, financial value chain e Big Data analytics, ma anche in tema di gender gap nel settore finanziario.

Tra i progetti di innovazione portati avanti sotto la sua responsabilità si citano negli ultimi anni:

- 2019 - in corso: sviluppo di un **ecosistema di open finance** attraverso CBI Globe, per facilitare l'interconnessione tra prestatori di servizi di pagamento e lo sviluppo di servizi a valore aggiunto tramite API
- 2017- 2019: in relazione alla Direttiva PSD2 a CBI sono state affidate – per l'industria bancaria italiana – tutte le attività di standardizzazione e la realizzazione di un Gateway collaborativo chiamato **CBI Globe** (www.cbiglobe.com) per interconnettere le Terze Parti e gli Istituti di radicamento del conto (c.d. ASPSP)
- 2017: sviluppo servizio **Big Data CBI** cooperativo per aumentare la capacità predittiva delle banche e sviluppo servizio **Mutuitel**, insieme a Notartel
- 2016: ampliamento del Servizio **CBILL** interconnesso con pagoPA. CBILL (www.cbill.it) consente la consultazione e il pagamento online dei bollettini ed avvisi di pagamento

- 2013: lancio della funzione “Fattura PA”

E' autrice di numerosi articoli di approfondimento sui temi sopra detti su riviste e quotidiani nel settore finanziario sia nazionali che internazionali.

E' stata insignita del premio “La colomba della Civiltà” conseguito a dicembre 2013, dall'Associazione “Alba del Terzo Millennio” “un riconoscimento alle attività professionali promosse in questi anni in favore del sistema bancario italiano con particolare riguardo a quelle svolte per lo sviluppo del Consorzio CBI nella promozione presso le Istituzioni italiane ed internazionali di servizi di dematerializzazione dei documenti contribuendo in particolare all'innovazione ed ammodernamento dei processi finanziario-amministrativo-contabili della Pubblica amministrazione, per il tramite delle infrastrutture del sistema bancario con particolare riguardo al CBI, ideato dall'Associazione Bancaria Italiana e sotto la cui egida il Consorzio CBI esprime la propria missione”.

A giugno 2019, per la categoria “Imprenditoria” le è stato conferito il Premio Margutta con la seguente motivazione:

“Per il professionale e qualificato contributo, alla guida del Consorzio CBI, a rendere efficiente il mondo della finanza, delle imprese, della pubblica amministrazione e della società civile, attraverso la digitalizzazione dei rapporti finanziari nonché l'elaborazione di servizi e piattaforme condivise, anche a livello internazionale. I valori d'azienda, che vanno dalla determinazione, al coraggio, alla disponibilità, all'eccellenza, all'appartenenza ed alla lungimiranza, trovano in Lei una appassionata e convinta interprete. Dette posizioni, traslate nell'impegno quotidiano, vengono arricchite con un forte coinvolgimento sociale, richiamato da premi e riconoscimenti.”