

Fabriano, 3 aprile 2024

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

Si comunica che alle ore 9:26 del 29 marzo 2024 risulta presentata presso la sede sociale la seguente lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Elica S.p.A., da votare in occasione dell'assemblea dei Soci convocata per il 24 aprile 2024 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso la sede sociale, in Fabriano, via Ermanno Casoli n. 2 e a mezzo teleconferenza, 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 ai punti cinque e otto all'ordine del giorno della citata Assemblea, relative alla dimensione del Consiglio e 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 e 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](http://www.1info.it), nonché sul sito internet di Elica S.p.A, [Assemblea degli azionisti | Elica Corporate](#) 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 24 aprile 2024, 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	ZUCCHELLI*	SUSANNA	BOLOGNA (BO), 19/12/1956
5	CATANIA**	ELIO COSIMO	CATANIA (CT), 05/06/1946
6	CASOLI	CRISTINA	SENIGALLIA (AN), 13/08/1964
7	ACCIARRI*	ALICE	SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), 01/06/1981

*\*Candidato che si dichiara in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di Corporate Governance.*

*\*\*Candidato che si dichiara in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di Corporate Governance, rilevando il superamento dei limiti temporali di cui alla lettera e) della raccomandazione nr. 7.*

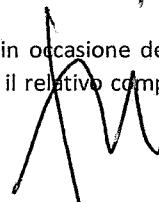
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 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;
- curriculum 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 e delle proposte di delibera espressi dal Consiglio uscente nella Relazione dell'Organo Amministrativo di Elica S.p.A. all'Assemblea degli azionisti sui punti da cinque a nove all'ordine del giorno e dell'esito dell'autovalutazione come riferito nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Societari, a disposizione dei Soci nel sito di corporate della Elica S.p.A.

Nella predetta relazione all'Assemblea è peraltro contenuto l'invito agli azionisti, in occasione della presentazione delle liste, a proporre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il relativo compenso nel periodo



del mandato. A tale proposito, con riferimento alla proposta di deliberazione di cui al punto cinque all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci di Elica S.p.A. convocata per il giorno 24 aprile 2024: "Determinazione del numero dei componenti il Consiglio", la scrivente Società, in continuità con il mandato 2021-2023 del Consiglio, valuta che il numero dei componenti possa essere confermato in sette membri, propone quindi all'Assemblea di determinare in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

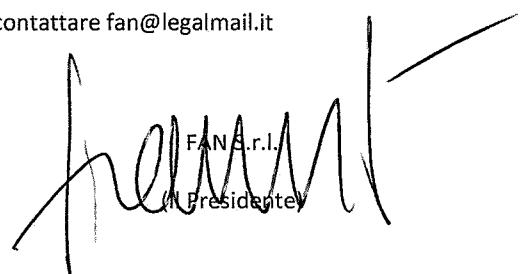
Con riferimento al punto otto all'ordine del giorno dell'Assemblea: "Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2389 del codice civile", la scrivente Società propone di fissare quale compenso globale lordo spettante ai componenti del consiglio di amministrazione l'importo complessivo annuo di euro 230.000,00 (duecentotrentamila) oltre iva se dovuta, oneri contributivi di legge e al rimborso delle spese documentate sostenute per ragione del loro ufficio. 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 ai punti cinque e otto all'ordine del giorno della predetta Assemblea, si invitano gli azionisti a deliberare sulla proposta sopra formulata, mentre per la nomina degli Amministratori si invitano gli azionisti a votare ai sensi di Statuto sulla lista proposta.

\*\*\*

Ove Elica avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare [fan@legalmail.it](mailto:fan@legalmail.it)



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fan S.r.l. Presidente'. The signature is fluid and cursive, with 'Fan' and 's.r.l.' on the left, 'Presidente' on the right, and a large, stylized 'F' at the top.

**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  CAB   
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI   
denominazione

**data della richiesta**

Gggmssaa

**data di invio della comunicazione**

Gggmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

**UNICREDIT SPA**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione **FAN S.R.L.**  
nome   
codice fiscale / partita iva **10379911000**  
comune di nascita   
data di nascita   
indirizzo **VIA PARIGI 11**  
città **00185 ROMA RM**  
provincia di nascita   
nazionalità   
ggmmssaa

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN   
denominazione **ELICA**

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**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**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE  
Securities Service S.p.A.**

*Matteo Draghetti*

Digitally signed by  
Matteo DRAGHETTI  
Date: 2024.03.22  
10:05:04 +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 24 aprile 2024, 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.

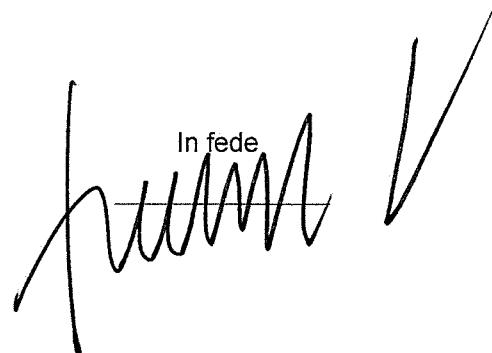
### **DICHIARA INOLTRE**

- 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.

Fabriano, il 19 marzo 2024



In fede

**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.

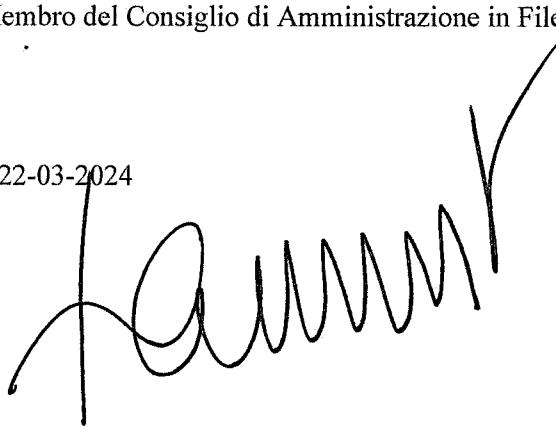
A giugno 2017 è stato insignito dal Presidente della Repubblica del titolo di “Cavaliere del Lavoro”.

Dal 2019 al 2023 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 Agraria Casoli Francesco
- Presidente del Consiglio di Amministrazione in La Ceramica;
- E’ stato amministratore Unico in Garage S.r.l. (società chiusa nel 2020);
- E’ stato amministratore in Fastnet S.p.A.;
- Amministratore Unico in Ermanno S.r.l.;
- Amministratore Unico in SAFE Srl
- E’ stato membro del Consiglio di Amministrazione in Il Polo del Gusto – Gruppo Illy
- Membro del Consiglio di Amministrazione in Fileni Alimentare SpA

Fabriano, 22-03-2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Casoli", is positioned below the date. The signature is fluid and cursive, with a vertical line extending upwards from the start of the "F".

**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 CATAPANO ANGELO, nato a NAPOLI (NA) il 9/12/1958.

1

**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 24 aprile 2024, 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.

Milano, 25 Marzo 2024

*Francesco Cavigliasso*  
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 CATAPANO ANGELO, nato a NAPOLI (NA), il 9/12/1958,

**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 24 aprile 2024, 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.lgs196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

Milano , li 25 Marzo 2024

In Fede



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 CATAPANO ANGELO, nato a NAPOLI (NA), il 9/12/1958,

**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 24 aprile 2024, 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,

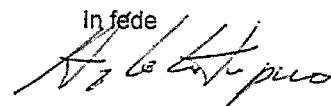
Tutto ciò premesso,

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, 25 Marzo 2024

In fede  


Allegato Documento di identità in corso di validità

**ANGELO CATAPANO**  
**Curriculum Vitae Sintetico**

**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 CATAPANO ANGELO, nato a NAPOLI (NA), il 9/12/1958,

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,

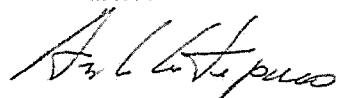
DICHIARO

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.p.A. Società Benefit, Contrà del Monte 13, 36100 Vicenza, in qualità di amministratore e membro del Comitato Esecutivo (\*holding di partecipazione che non rientra negli elenchi di cui agli artt. 106 (e 107) del D. Lgs. 385/93 - Testo Unico Bancario)
  - o Itaca Equity Holding S.p.A., Viale Lunigiana 23, 20125 Milano, in qualità di amministratore delegato (\*holding di partecipazione che non rientra negli elenchi di cui agli artt. 106 (e 107) del D. Lgs. 385/93 - Testo Unico Bancario)
- bancarie, **Nessuna**
- Assicurative, **Nessuna**
- 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*): **Nessuna**

Milano, 25 Marzo 2024

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,

### **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 24 aprile 2024, 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.

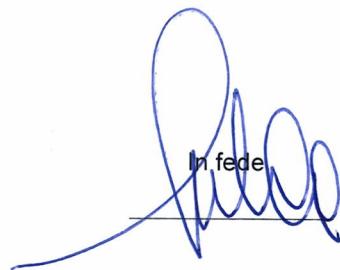
### **DICHIARA INOLTRE**

- 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.

Fabriano, 20 marzo 2024



In fede

# 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 CEO, 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

- **Chief Executive Officer, Elica S.p.A.** (since 2021)
  - **Group Chief Financial Officer, 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 Economiae 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 Susanna Zucchelli, nata a Bologna (BO), il 19 dicembre 1956,

### **PREMESSO CHE**

- A) la sottoscritta è stata designata 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 24 aprile 2024, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.;
- B) la sottoscritta 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,**

la sottoscritta, 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 informata 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.

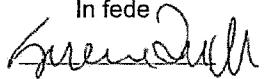
### **DICHIARA INOLTRE**

- 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.

Bologna, 22 marzo 2024

In fede  


Firmato digitalmente da: ZUCCHELLI SUSANNA  
Data: 25/03/2024 15:39:26

## **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 Susanna Zucchelli, nata a Bologna (BO), il 19 dicembre 1956,

### **PREMESSO CHE**

- A) la sottoscritta è stata designata 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 24 aprile 2024, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,
- B) la sottoscritta 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,**

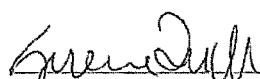
la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

### **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 informata 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.

Bologna, il 22 marzo 2024

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 Susanna Zucchelli, nata a Bologna (BO), il 19 dicembre 1956,

**PREMESSO CHE**

- A) la sottoscritta è stata designata 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 24 aprile 2024, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) la sottoscritta 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,

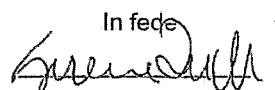
**Tutto ciò premesso,**

la sottoscritta, 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 informata 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.

Bologna, il 22 marzo 2024

In fede  


Allegato Documento di identità in corso di validità

Firmato digitalmente da: ZUCCHELLI SUSANNA  
Data: 25/03/2024 15:58:16

**Curriculum Vitae**  
**Susanna Zucchelli**

Membro del Consiglio di Amministrazione della Società dal 29 aprile 2021. Dopo la Laurea in Lingue Moderne, conseguita presso l'Università di Bologna, si è specializzata nel settore marketing, vendite, direzione e gestione aziendale, conseguendo anche un Master in Business Administration. Executive con ventennale esperienza in ruoli apicali negli ambiti multiutilities, infrastrutture e trasporti, è amministratore indipendente nei consigli di aziende quotate e non, con particolare competenza nella gestione dei comitati rischi e sostenibilità. In Hera dal 2006, fino al 2023 ha ricoperto ruoli primari in diverse aziende del gruppo: Direttore Acqua con la responsabilità di gestire e sviluppare reti e impianti per il servizio idrico integrato su tutto il territorio di Hera S.p.A.; Amministratore Delegato di Heratech; Direttore di altre Business Units. Dal 2011 è anche Diversity Manager dell'azienda, con l'obiettivo di sviluppare e consolidare le politiche in materia di uguaglianza sul lavoro, e pari opportunità.

In precedenza ha maturato una significativa esperienza in altre società: dal 2002 al 2006 è stata Amministratore Delegato di Geasar S.p.A., società di gestione dell'Aeroporto Costa Smeralda, inaugurando la nuova aerostazione e fornendo un forte impulso allo sviluppo turistico, commerciale e culturale del territorio; dal 1996 al 2002 è stata Direttore Commerciale e Marketing di Save S.p.A., Aeroporto di Venezia Marco Polo. Oltre ad essere membro del C.d.a. di Elica, attualmente è consigliere indipendente nei C.d.A. di Valsoia S.p.A. e della Fondazione Arturo Toscanini di Parma. Dal 2006 ha ricoperto analoghi ruoli nei C.d.A. di Interporto Bologna S.p.A., BolognaFiere S.p.A. e SEA S.p.A - aeroporti di Milano. Ha vinto il premio Marisa Bellisario nel 2004 come top manager e nel 2016 come "Azienda women friendly" per il Gruppo Hera; attualmente coordina la Fondazione per l'Emilia Romagna ed è in consiglio di Valore D. Nel 2005 ha pubblicato con Cinzia Sasso 'Un'ora sola io vorrei, manuale per riprendersi il tempo che c'è', ed. Sperling e Kupfer.

Firmato digitalmente da: ZUCCHELLI SUSANNA  
Data: 25/03/2024 16:01:43

Io sottoscritta Susanna Zucchelli, nata a Bologna (BO), il 19 dicembre 1956, 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 S.p.A. (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*)

**NESSUNA**

- bancarie,

**NESSUNA**

- Assicurative, o

**NESSUNA**

- 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*)

**NESSUNA**

Bologna, li 22/03/2024

In fede  
*Susanna Zucchelli*

Firmato digitalmente da: ZUCCELLI SUSANNA  
Data: 25/03/2024 15:58:55

## **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 24 aprile 2024, 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**

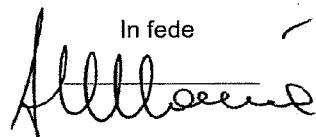
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A.;

### **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.

Milano, il 25 marzo 2024

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 24 aprile 2024, 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)

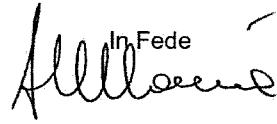
**Tutto ciò premesso,**

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), **rilevando il superamento dei limiti temporali di cui alla lettera e) della citata raccomandazione in quanto amministratore indipendente di Elica dal 2015;**
- 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.lgs196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

Milano, il 25 marzo 2024

  
In Fede  
Elvio Catania

**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 24 aprile 2024, 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,

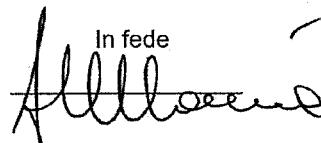
**Tutto ciò premesso,**

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, li 25 marzo 2024

  
In fede

Allegato Documento di identità in corso di validità

**Curriculum Vitae**  
**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 Ceo 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 Coordinatore E.U per il corridoio X , Presidente di Confindustria Digitale, di Vice Presidente del Cnel, e di Consigliere del Ministro per lo Sviluppo Economico per la stesura Pnrr, e del Ministro Politiche Agricole.

È Presidente dei Cda di Innovatec (Energia- quotata Milano), Mexedia (Telco- quotata Parigi) , Quid (Tecnologie ), e Consigliere del Cda di società quotate.

È Membro del direttivo di Assonime, e della Fondazione Asphi Onlus.

E' dal 2001 Cavaliere del lavoro.

Il sottoscritto ELIO COSIMO CATANIA, nato a CATANIA (CT), il 5 GIUGNO 1946, 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)

*Innovatech S.p.A. (Presidente)*

*Mexedia S.p.A. (Presidente)*

- 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*)  
**NESSUNA**

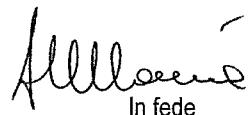
- bancarie,  
**NESSUNA**

- Assicurative, o  
**NESSUNA**

- 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*)

*Quid S.p.A. (Presidente)*

Milano, li 25 marzo 2024



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 Cristina Casoli, nata a Senigallia (AN), il 13 agosto 1964,

**PREMESSO CHE**

- A) la sottoscritta è stata designata 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 24 aprile 2024, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.;
- B) la sottoscritta 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,**

la sottoscritta, 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**

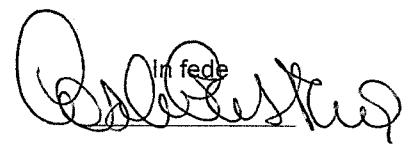
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A.;

**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.

Fabriano, il 21 marzo 2024



Gianni Resta  
In fede

**Cristina Casoli**

**Curriculum Vitae**

Nata a Senigallia, Cristina Casoli trascorre gli anni della sua formazione a Fabriano, la città in cui nel 1970 il padre Ermanno fonda la Elica S.p.A., azienda diventata leader mondiale nella produzione di cappe ad uso domestico. Frequenta la scuola di Direzione Aziendale dell'Università Luigi Bocconi di Milano. Nel 2007 sostiene fortemente la nascita della Fondazione Ermanno Casoli (FEC), dedicata al padre scomparso prematuramente, partecipandovi attivamente come principale consigliere. Nel 2016 ne diventa Presidente continuando con determinazione a sostenere l'obiettivo principale della FEC, ovvero la contaminazione tra arte contemporanea e mondo dell'impresa, guidata dalla passione e dalla comprensione del valore della cultura quale motore di sviluppo socio-economico e dall'amore per l'azienda di famiglia.

La sottoscritta Cristina Casoli, nata a Senigallia (AN), il 13 agosto 1964,  
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*)

*NESSUNA*

- bancarie,

*NESSUNA*

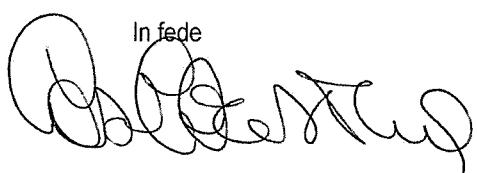
- Assicurative, o

*NESSUNA*

- 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*)

*NESSUNA*

Fabriano, 21 marzo 2024



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 ALICE ACCIARRI  
nato

**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 24 aprile 2024, 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.

Milano, li 22/03/24

In fede

*Alice Acciari*



Firmato digitalmente da:  
Acciari Alice  
Firmato il 22/03/2024 10:10  
Serial Certificato: 3063401  
Valido dal 05/12/2023 al 05/12/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

## **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 ALICE ACCIARRI,

### **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 24 aprile 2024, 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**

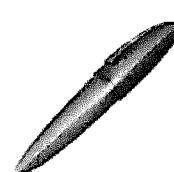
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020);
- di non aver avuto relazioni con la Società ai sensi della raccomandazione n. 7 lett. c) e d) del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020)
- di impegnarsi a mantenere i 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, il 22/04/24

In Fede

*Olivia Acciari*

Allegato Documento di identità in corso di validità



Firmato digitalmente da:  
Acciari Alice  
Firmato il 22/03/2024 10:07  
Seriale Certificato: 3063401  
Valido dal 05/12/2023 al 05/12/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

## **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 ALICE ACCIARRI,

### **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 24 aprile 2024, 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**

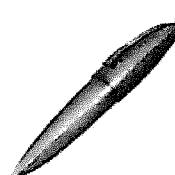
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, 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, il 22/03/24

In fede



Allegato Documento di identità in corso di validità



Firmato digitalmente da:  
Acciari Alice  
Firmato il 22/03/2024 10:11  
Seriale Certificato: 3063401  
Valido dal 05/12/2023 al 05/12/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

## **Curriculum Vitae**

### **Alice Acciarri**

Laureata in Economia per le Arti, la Cultura e la Comunicazione presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, ha un'esperienza ventennale nell'e-commerce, nel digitale e nella moda.

È stata General Manager di eBay Italia. Ha guidato il marketplace globale in uno dei primi cinque mercati al mondo, introducendo numerose innovazioni per quanto riguarda l'approccio business e al marketing, attraverso la strategia "Il Marketplace delle Passioni". Durante il suo mandato, ha supportato con numerosi progetti la digitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane, attraverso agevolazioni all'accesso alla piattaforma di eBay e percorsi di apprendimento per crescere nel marketplace.

Sotto la sua guida, eBay è diventato Title Sponsor della Serie A Femminile Italiana, Jersey Sponsor di FC Internazionale Milano e di Società Sportiva Calcio Napoli e infine Main Sponsor del VR46 MotoGP Racing Team.

È stata Vice-President EMEA di Women@eBay, la community che ha come obiettivo la promozione della parità di genere all'interno di eBay e presso tutta la comunità che ruota attorno al marketplace. In questo ruolo, è stata promotrice di numerose attività di inclusione, learning e mentoring presso eBay e con partner istituzionali come Università Bocconi, Unioncamere e SheTech.

Nel 2021 ha partecipato al Women20 Summit di Roma come speaker nel panel "Women in Action in the Digital Transformation".

In precedenza, ha guidato il business online e omnichannel a livello globale per Bottega Veneta e nel 2016 ha lanciato in Italia Vestiaire Collective, innovativo marketplace francese, introducendo nel mercato italiano la sharing economy per l'abbigliamento e gli accessori di moda.

Sempre occupandosi di e-commerce e digital, ha maturato esperienze presso Yoox Net-a-Porter Group e RCS Pubblicità.

Pesarese, nel 2023 ha ricevuto il Premio Città di Pesaro "per il brillante ruolo internazionale ricoperto, espressione di alta professionalità e di modernità".

Nel 2022 è stata inclusa da Forbes tra le "100 Donne italiane di successo" e da Fortune tra le "50 Most Powerful Women 2022".

Il sottoscritto ALICE ACCIARRI

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 NON ricoprire le seguenti cariche di amministratore o sindaco in:

- altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri)
- 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*)

Milano, 22/03/24

In fede

*Alice Acciari*

Firmato digitalmente da:  
Acciari Alice  
Firmato il 22/03/2024 10:12  
Seriale Certificato: 3063401  
Valido dal 05/12/2023 al 05/12/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

