

Spett.le
ePrice S.p.A.
 Via San Marco n. 29
 20121 Milano

A mezzo p.e.c. all'indirizzo: assemblea.eprice@legalmail.it

Milano, 21 marzo 2019

OGGETTO: Presentazione di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di ePrice S.p.A.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 15 dello Statuto di ePrice S.p.A, società per azioni avente sede legale in Milano, via San Marco n. 29, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 03495470969 (di seguito, “**ePrice**” o la “**Società**”) e con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società il cui svolgimento è previsto in unica convocazione per il 16 aprile 2019, con la presente il socio **Arepo BZ S.à.r.l.**, società di diritto lussemburghese avente sede a Lussemburgo, 47 Avenue John F. Kennedy, n. di iscrizione al *Registre de Commerce et des Sociétés* di Lussemburgo B 177.806 (di seguito, “**Arepo**”), titolare di n. 8.613.850 azioni ordinarie di ePrice, rappresentative del 20,85% del capitale sociale,

PROVVEDE

al deposito della seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, nelle persone e nell'ordine qui indicato:

1. Moshe Sade Bar (*) (Presidente)
2. Francesca Sabatini
3. Francesca Luchi (**)
4. Serenella Rossano (**)
5. Giorgio Gabrielli
6. Mariano Carozzi
7. Giacomo Garbuglia

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter comma 4 e art. 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), richiamati dallo Statuto.

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter comma 4 e art. 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

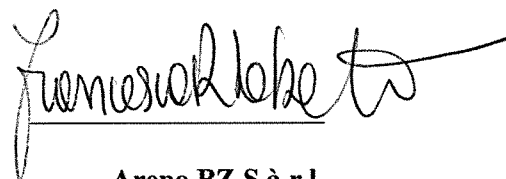
La scrivente indica il dott. Moshe Sade Bar quale candidato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi del predetto art. 15 dello Statuto sociale e della normativa applicabile, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea sopra citata, la lista è corredata dalla seguente documentazione, di cui si autorizza la

pubblicazione da parte di ePrice unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui alla normativa, anche regolamentare, vigente:

1. la certificazione comprovante la titolarità in capo ad Arepo, alla data di presentazione della lista in oggetto, del numero di azioni ePrice necessario alla presentazione delle liste;
2. la dichiarazione di Arepo attestante l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella Società ai sensi della disciplina normativa e regolamentare applicabile;
3. le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di Amministratore di ePrice, inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza;
4. i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati;
5. l'elenco degli incarichi ricoperti dai candidati sopra indicati in altre società.

In fede.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Bazzani', with a long horizontal stroke extending to the right.

Arepo BZ S.à.r.l.



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

21/03/2019

data di invio della comunicazione

21/03/2019

**n.ro progressivo
annuo**

0000000331/19

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BCA PROFILO SPA -MI

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AREPO BZ SARL

nome

codice fiscale 0004056413902

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo AVENUE J. F. KENNEDY 47

città LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005084717

denominazione EPRICE AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 8.613.850

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

21/03/2019

termine di efficacia

05/04/2019

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

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

Spett.le
ePrice S.p.A.
Via San Marco n. 29
20121 Milano

Milano, 21 marzo 2019

Oggetto: Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento

La sottoscritta Arepo BZ S.à.r.l., società di diritto lussemburghese avente sede a Lussemburgo, 47 Avenue John F. Kennedy, n. di iscrizione al Registre de Commerce et des Sociétés di Lussemburgo B 177.806 (di seguito, "**Arepo**"), titolare di n. 8.613.850 azioni ordinarie di ePrice, rappresentative del 20,85% del capitale sociale di ePrice S.p.A, società per azioni avente sede legale in Milano, via San Marco n. 29, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 03495470969 (di seguito, "**ePrice**")

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta intende presentare una lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di ePrice, da sottoporre all'assemblea ordinaria degli azionisti, convocata per il giorno martedì 16 aprile 2019 in unica convocazione;
- B) la sottoscritta è a conoscenza della disciplina inerente i rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter, comma 3, del d.lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, nonché delle raccomandazioni contenute nella comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 in materia di rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza;
- tutto ciò premesso, Arepo

DICHIARA

- a) di non aver presentato altre liste per l'imminente nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
-
- b) l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in ePrice, come previsto dall'art. 144-quinquies, comma 1, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971;
- c) l'assenza di relazioni significative con i predetti soci, ai sensi della comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. A tale ultimo riguardo, per massima trasparenza, si rende noto che la scrivente Arepo ha presentato, congiuntamente con il socio di maggioranza relativa dott. Paolo Ainio e ad altri soci, una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, avvenuta in data 14 aprile 2016. Tali liste sono risultate le più votate nella predetta assemblea e dalle stesse sono stati tratti i consiglieri di amministrazione e sindaci attualmente in carica. Nella lista del Consiglio di Amministrazione era altresì presente ed è risultato eletto l'ing. Andrea Biasco, esponente del Fondo Sator Private Equity Fund. Si ritiene che tali circostanze non rappresentino una relazione significativa rilevante ai sensi

della sopra menzionata comunicazione CONSOB. In particolare, la decisione di presentare la lista congiuntamente agli altri soci derivava dall'aspettativa di una condivisione di principi e vedute non verificatasi in concreto e anzi attualmente divergenti. Arepo ritiene allo stato, in particolare, che sia necessaria una discontinuità strategica identificando come prioritaria la ricerca di soluzioni di crescita esterna, in Italia e all'estero, non escludendo alcuna opzione, ivi comprese l'acquisizione di altre realtà, l'aggregazione con altri operatori o la cessione di attività. La strategia "*stand alone*" non appare infatti coerente con lo sviluppo del mercato di riferimento.

La scrivente si impegna a produrre, su richiesta di ePrice, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco De Luca", written over a horizontal line.

Arepo BZ S.à.r.l.

Spett.le
ePrice S.p.A.
Via San Marco n. 29
20121 Milano

New York, March 20, 2019

OGGETTO: accettazione della carica di amministratore di ePrice S.p.A. in possesso dei requisiti di indipendenza e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritto Moshe Bar, nato in Svizzera il 07/01/1966, C.F. SDBMHS66L01Z133S, cittadino americano e israeliano, residente a Houston (USA), preso atto che Arepo BZ S.à.r.l., società di diritto lussemburghese avente sede presso Avenue John F. Kennedy 47, L-1855 Luxembourg, n. di iscrizione al *Registre de Commerce et des Sociétés* di Lussemburgo B 177.806 ha manifestato la volontà di indicarmi quale candidato componente del consiglio di amministrazione di ePrice S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, via San Marco n. 29, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 03495470969 (di seguito, “ePrice”) in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell’assemblea ordinaria degli azionisti di ePrice convocata per martedì 16 aprile 2019 alle ore 15:00, in unica convocazione, anche ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale di ePrice

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di ePrice per il periodo che verrà determinato dall’assemblea di ePrice; a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge,

DICHIARO e ATTESTO

A) l’insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice in relazione alla carica di amministratore di quest’ultima, nonché

B) l’esistenza dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l’esistenza di tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice per ricoprire la predetta carica e, in particolare:

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all’articolo 2382 cod. civ.;
- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 2390 cod. civ.;
- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 17, comma 5, del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di ePrice.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella, e allegati alla, presente per le finalità connesse al procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano:

Allegato A – *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;

Allegato B – Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti dal candidato in altre società.

In fede.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Bar', is written over a horizontal line.

Moshe Bar

Allegato A – Curriculum vitae del candidato

Informazioni personali

Nome e cognome: Moshe Bar

Residenza: 4141 Southwest Freeway, Suite 340, 77027 Houston, TX (USA)

Titolo di studio: Laurea in Scienze informatiche

Summary

Investitore e imprenditore nel settore tecnologico, e-commerce e cloud.

Da dieci anni Senior Partner del gruppo di investimento americano-tedesco TA Capital, specializzato in investimenti e-commerce e software in Stati Uniti ed Europa. Dal 2018 Amministratore Delegato del gruppo software vChain Inc con sedi negli Stati Uniti e in Europa. Nel corso della sua attività di imprenditore ha raccolto ca. USD 250 milioni di capitale per le aziende da lui fondate e gestite. Inoltre le aziende partecipate dai fondi in gestione hanno raccolto più di USD 3 miliardi di capitale negli ultimi dieci anni.

Attività di investitore e di Consigliere di Amministrazione in Italia dal 2000 ad oggi. Lingua italiana a livello equivalente a madrelingua.

Attività di docente universitario e di ricercatore in Scienze Informatiche. Autore di quattro testi universitari pubblicati negli Stati Uniti.

Incarichi pubblici

Notaio

Notaio nominato dal Segretario dello Stato del Texas (USA)

2012 – oggi

Esperienze professionali e incarichi di amministrazione più rilevanti

TA Capital LLP - Houston, USA

Senior partner

Gennaio 2009 – oggi

Società di investimenti e partecipazioni in ambito tecnologico

vChain, Inc - Houston, USA / Vienna, Austria

Presidente, Amministratore Delegato

Luglio 2018 – oggi

Società di software nell'ambito sicurezza

Optigrowth Capital Sarl SICAR - Lussemburgo

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gennaio 2011 – Ottobre 2015

Fondo di investimento in Lussemburgo

Dell Capital Srl - Lussemburgo

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gennaio 2011 – Maggio 2015

Società holding e di investimenti del gruppo Dell Inc

Ocedo GmbH - Karlsruhe, Germania

Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione

Maggio 2014 – Gennaio 2016

Società di software acquisita da Riverbed, Inc nel gennaio 2016 in una transazione da USD 130 milioni

Quandoo AG - Berlino, Germania

Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gennaio 2013 – Dicembre 2015

Società di e-commerce acquisita da Recruit Holdings K.K. in Giappone, in una transazione da EUR 200 milioni

H-Farm Ventures, Inc - Italia

Membro del Consiglio di Amministrazione

Gennaio 2008 – Dicembre 2014

Società di venture capital italiana quotata in borsa nel 2016, attualmente valutata a EUR 52 milioni

Hexatier, Inc - Israele

Membro del Consiglio di Amministrazione

Gennaio 2011 – Giugno 2014

Società di software acquisita da Huawei in Cina

Splunk, Inc - San Francisco, USA

Membro del Board

Giugno 2005 – Febbraio 2014

Società di software quotata in borsa nel 2013, attualmente valutata a USD 19 miliardi

Deutsche Telekom Ventures - Bonn, Germania

Venture Partner

Febbraio 2008 – Gennaio 2013

Società di investimenti venture capital del gruppo Deutsche Telekom con oltre 5 miliardi di Euro in gestione

Amplidata B.V. – Anversa, Belgio

Membro del Consiglio di Amministrazione

Gennaio 2007 – Marzo 2013

Società di software data center, acquisita da Hitachi in Giappone per USD 140 milioni

Red Hat, Inc – Raleigh, USA

Vice-Presidente

Settembre 2008 – April 2012

Società leader del software open source quotata in borsa, attualmente valutata a USD 38 miliardi, acquisita da IBM nel 2018

Neebula, Inc – Tel Aviv, Israele

Membro del Consiglio di Amministrazione

2008-2012

Società di software di cloud acquisita da Service Now per USD 100 milioni

Qumranet Inc - Tel Aviv, Israele

Fondatore, titolare, Presidente del CdA

Gennaio 2007 – Settembre 2008

Società di software acquisita da Red Hat, Inc in una transazione da USD 125 milioni

Qlayer B.V. – Bruxelles, Belgio

Membro del Consiglio di Amministrazione

Gennaio 2005 – Febbraio 2008

Società di software data center, acquisita da Oracle per USD 150 milioni

XenSource, Inc - Palo Alto, USA

Fondatore, titolare, Presidente del CdA

Dicembre 2004 – Agosto 2007

Società di software acquisita da Citrix, Inc in una transazione da USD 500 milioni

Qlusters, Inc – Cupertino, USA

Fondatore, titolare e membro del CdA

Gennaio 2001 – Dicembre 2004

Società di software di data center

Università di Tel Aviv - Israele

Docente di teoria di Scienze Informatiche e membro di facoltà

Gennaio 2000 – Aprile 2003

BYTE MAGAZINE - New York, USA

Redattore capo

Agosto 1998 – Dicembre 2004

Nota rivista di informatica

Toptier Inc - Tel Aviv, Israele

Responsabile sviluppo

Gennaio 1999 – Febbraio 2001

Società di software acquisita da SAP in una transazione da USD 400 milioni

IDF - Forze di difesa israeliane - Israele

Ufficiale in servizio permanente effettivo

**Allegato B – Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti
in altre società**

Opvizor, Inc - Houston, USA

Presidente del Consiglio di Amministrazione e azionista

Società di software di infrastruttura

Tinaba SpA - Milano, Italia

Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

Società di mobile banking

Zero Trust Consortium - Vienna, Austria

Presidente del Consiglio Esecutivo

Consorzio operativo di blockchain

vChain, Inc - Houston, USA / Vienna, Austria

Presidente, Amministratore Delegato e azionista di maggioranza

Società di software nell'ambito sicurezza

TA Capital LLP – Houston, USA

Senior partner e azionista di maggioranza

Società di investimenti e partecipazioni in ambito tecnologico

Barr & Co LLC - Houston, USA

Amministratore delegato e azionista di maggioranza

Attività di family office

Pine Hill Capital – Houston, USA

Socio amministratore

Società di investimenti venture capital early stage

Pine Hill GmbH & Co. KG – Monaco di Baviera, Germania

Socio amministratore

Società di investimenti venture capital early stage

TAC Management LLP - Houston, USA

Amministratore delegato e azionista di maggioranza

Società di gestione di fondi di investimento

TAC Group Holdings LLC - Houston, USA

Amministratore delegato e azionista

Società di partecipazioni

Barrco Internet Holdings LLC - Houston, USA

Socio amministratore e azionista di maggioranza

Società di partecipazioni in ambito tecnologico

Cascade Partners, LP - Houston, USA

Amministratore fiduciario

Fondo di investimenti immobiliari

Avala IV GmbH & Co. KG – Berlino, Germania

Socio e investitore

Fondo di investimenti in ambito tecnologico

*השם במלואו
או השם הקודם-

Maiden name

Passport valid for

כל הארצות All countries

שם נעורים _____
הדירכון תקף ל _____

Signature of bearer

On receipt of passport
sign here

11. *Chirca*

חתימת בעל הדרכון
בקבלת את הדרכון
חתיים כאן

שנויה - לא ראה עמוד _____ - see page _____ .amended

PASSPORT 11277

STATE OF ISRAEL

סדרות ישראל

Type / π
P / T

סמל המדינה / Code of State / 107

assport No. / 115-
14373594

SADE BAR
Given name
MOSHE ISI

MOSHE ISRAEL

Nationality
ISRAELI

01/07/1966

Sex / m
Place of birth
M / r SWITZERLAND

13/04/2011

Authority - I.C. Passport at
HOUSTON

Date of expiry

12/04/2021

סמכות - ממונה דרכונים ב-

החברות

[illegible]

1000

$$\begin{array}{c} \wedge \\ \wedge \\ \wedge \\ \wedge \\ \wedge \\ \wedge \\ \wedge \\ \wedge \\ \wedge \end{array}$$

Λ
Λ
Λ
Λ
Λ
Λ
Λ
Λ

[illegible]

Spett.le
ePrice S.p.A.
Via San Marco n. 29
20121 Milano

Milano, 21 marzo 2019

OGGETTO: accettazione della carica di amministratore di ePrice S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritta Francesca Romana Sabatini, nata a Roma il 26 ottobre 1971, CF SBT FNC 71R66 H501R, cittadina italiana residente a Milano, via Vignola, 3, preso atto che Arepo BZ S.à.r.l., società di diritto lussemburghese avente sede a Lussemburgo, n. di iscrizione al *Registre de Commerce et des Sociétés* di Lussemburgo B177806 ha manifestato la volontà di indicarmi quale candidato componente del consiglio di amministrazione di ePrice S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, via San Marco n. 29, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 03495470969 (di seguito, “ePrice”) in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell’assemblea ordinaria degli azionisti di ePrice convocata per martedì 16 aprile 2019 alle ore 15:00, in unica convocazione, anche ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale di ePrice

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di ePrice per il periodo che verrà determinato dall’assemblea di ePrice; a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge,

DICHIARO e ATTESTO

A) l’insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice in relazione alla carica di amministratore di quest’ultima, nonché

B) l’esistenza di tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice per ricoprire la predetta carica e, in particolare:

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all’articolo 2382 cod. civ.;
- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 2390 cod. civ.;
- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 17, comma 5, del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di ePrice.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella, e allegati alla, presente per le finalità connesse al procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano:

Allegato A – *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;

Allegato B – Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal candidato in altre società.

In fede.



Francesca Romana Sabatini

FRANCESCA ROMANA SABATINI

Data di nascita: 26/10/1971

Via Vignola, 3 20136 - Milano -

Mobile: 333 234.92.97

e-mail: francesca.sabatini@me.com

PROFILE: straight forward, transparency and fairness, details oriented, hard worker, able to work in team and share info with team partners. Professional and personal stimulus, learn and grow and always looking forward. Well balanced between career and family with two kids.



FORMAZIONE

XXIX Corso di Formazione per Analisti Finanziari (marzo 2003 – ottobre 2003)

Socio ordinario AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari) e certificazione europea EFFAS (*European Federation of Financial Analysts Societies*).

University of York, England

Master of Science in Economics (settembre 1998 – settembre 1999)

Project (microeconometria): "The Engel curve for food. Evidence for England: 1992". (Prof. P.J.Simmons)

Tesi (econometria finanziaria): "Testing the Capital Asset Pricing Model. The size effect: evidence for Italy". (Prof. M.R.Wickens)

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Laurea in Economia (novembre 1997: 110/110 e lode)

Tesi: I sistemi di sicurezza sociale nell'Unione Europea, Stati Uniti e Giappone: tendenze, problemi e prospettive. (Prof. R. Pessi)

Istituto Pio XII, Roma

Diploma di Maturità Linguistica

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Sator SpA - Analisi e monitoraggio dei settori in cui il fondo Sator investe o prevede di investire. Presidente del CdA di L'Autre Chose S.p.A, controllata dal fondo. Membro del Comitato Investimenti del Fondo.
(dicembre 2015-oggi)

Banca Profilo – Responsabile Analisi & Ricerca

(settembre 2007-oggi)

Responsabile Ufficio Studi (Ricerca Equity ed Economica).

Contatti con la clientela istituzionale italiana ed estera, in collaborazione con l'*Equity Sales Desk*, nell'ambito dell'attività di ricerca azionaria sul mercato secondario e di ricerca economica. Analisi e valutazione di operazioni di mercato primario in collaborazione con la divisione *Investment Banking* ed *M&A*. Contatti con il top management e *investor relator* delle imprese per la copertura dei relativi titoli. *Corporate broker* di alcuni emittenti finalizzato alla maggiore visibilità tra gli investitori e ad una migliore gestione delle relazioni e comunicazione con la comunità finanziaria domestica ed internazionale. Gestione professionale diretta della liquidità di alcuni *top institutional clients*.

Interbanca – Responsabile *Equity Research Department*

(febbraio 2006-settembre 2007)

Interbanca – *Equity Research Department*

(giugno 2001-gennaio 2006)

Analista finanziario equity. Valutazione fondamentale dei titoli quotati sul mercato azionario italiano, prevalentemente segmento Small/Mid Caps.

Contatti con gli investitori istituzionali, in collaborazione con l'*Equity Sales Desk*, nell'ambito dell'attività di ricerca azionaria sul mercato primario (IPO) e secondario. Contatti con il management e *investor relator* delle imprese per la copertura dei relativi titoli e per l'attività di *specialist* e *sponsor*. Analisi finanziaria a supporto di operazioni di Equity Capital Market, Private Equity, M&A e Finanza Strutturata.

Banca Nazionale del Lavoro – Direzione Finanza

(gennaio 2000-giugno 2001)

Analista finanziario *Equity*. Analisi economica ed econometrica sulla volatilità di tassi e cambi.

Rapporto giornaliero sull'andamento dei mercati azionari ed obbligazionari.

LINGUE STRANIERE

Inglese: ottimo. *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL), E.T.S., Princeton, New Jersey, U.S.A., 1998 (617/677).

Francese: buono. *Diplôme de français, Degré Supérieur*, Institut Catholique de Paris, 1990.

SISTEMI E APPLICAZIONI INFORMATICHE

Sistemi operativi: Word, Excel, Power Point.

Terminali e applicazioni Reuters e Bloomberg, Datastream Data Base, Factset.

Pacchetti e programmi statistici ed econometrici: PC Give, Microfit, PC Film, LIMPDEP, SPSS.

ALTRO

Pubblicazioni: "Analisi finanziaria e valutazione aziendale", Ed. Hoepli, 2006.

Docente ai corsi AIAF su temi di analisi finanziaria e valutazione d'azienda. Responsabile degli esami. Partecipazione a Commissioni di esperti in Progetti AIAF riguardanti analisi finanziaria e valutazione d'azienda.

Frequenza di diversi corsi di formazione manageriale: gestione collaboratori, coaching, comunicazione (2011).

Ulteriori esperienze lavorative e professionali all'estero: Svizzera 1990-1991; Stati Uniti 1992-1995; Francia 1996-1997; Svizzera 1998.

Borse di Studio: Università "Tor Vergata" di Roma per la frequenza del *MSc. in Economics* presso l'Università di York, 1998.

Beaver College di Filadelfia, U.S.A., per la frequenza di corsi universitari in *Economics and Business Administration*, 1995.

ENASARCO per il voto finale di Maturità, 1991.

Diploma di Istruttrice di aerobica, ginnastica artistica agonistica (1990). Diploma di Dattilografa (1991).

Hobbies: cucina, pesca d'altura, viaggi e culture del mondo, bicicletta e trekking.

"Autorizzo al trattamento dei miei dati in base alla legge 675/96 per le esigenze di selezione e di comunicazione"

Allegato B – Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società

- *Presidente del Consiglio di Amministrazione di L'Autre Chose S.p.A.*
- *Consigliere di Amministrazione di Arepo AD Srl*
- *Consigliere di Amministrazione di Arepo BZ Srl*
- *Consigliere di Amministrazione di Arepo TI Srl*
- *Consigliere di Amministrazione di Arepo BZ Srl*
- *Consigliere di Amministrazione di Arepo 99 Srl*

20 marzo 2019

Spett.le
ePrice S.p.A.
Via San Marco, 29
20121 Milano

OGGETTO: accettazione della carica di amministratore di ePrice S.p.A. in possesso dei requisiti di indipendenza e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritta **Francesca Luchi**, nata a Milano il 21 aprile 1961, C.F. LCHFNC61D61F205Y, cittadina italiana, residente a Milano in piazza Castello, 13, preso atto che Arepo BZ S.à.r.l. società di diritto lussemburghese avente sede a 47, Avenue John F. Kennedy - L-1855 Luxembourg, n. di iscrizione al *Registre de Commerce et des Sociétés* di Lussemburgo, R.C.S. Luxembourg B 177.806, ha manifestato la volontà di indicarmi quale candidato componente del consiglio di amministrazione di ePrice S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, via San Marco n. 29, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 03495470969 (di seguito, "ePrice") in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti di ePrice convocata per martedì 16 aprile 2019 alle ore 15:00, in unica convocazione, anche ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale di ePrice

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di ePrice per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di ePrice; a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge,

DICHIARO e ATTESTO

- A) l'insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima, nonché
- B) l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché di quelli individuati dall'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate, cui ePrice aderisce;
- C) l'esistenza di tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice per ricoprire la predetta carica e, in particolare:

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 cod. civ.;
- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 cod. civ.;



AVV. FRANCESCA LUCHI

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di ePrice.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella, e allegati alla, presente per le finalità connesse al procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa.

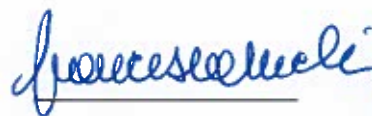
Si allegano:

Allegato A – *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;

Allegato B – Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal candidato in altre società;

- copia carta d'identità.

In fede.



Francesca Luchi

AVV. FRANCESCA LUCHI

Allegato A – Curriculum vitae del candidato

Nata a Milano il 21 aprile 1961, due figlie.

Laureata con pieni voti assoluti e lode all'università Statale di Milano con una tesi sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (relatore prof. Guido Rossi, corelatore prof. Roberto Sacchi). Negli anni successivi collabora come cultore della materia con le cattedre dei professori Rossi, Denozza e Jaeger.

Avvocato in Milano, si occupa prevalentemente di diritto societario, prestando consulenza a società di media e grande dimensione, anche quotate, sia nell'ambito del contenzioso societario (azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, azioni aventi ad oggetto pretesi abusi di direzione e coordinamento), ma anche finanziario (azioni relative a accertamento di responsabilità di *advisor* nell'esercizio dell'attività di *investment banking*) e fallimentare.

E' stata nell'anno 1996 consigliere di amministrazione dell'Accademia di Brera durante la presidenza dell'arch. Gae Aulenti e attualmente è membro del consiglio di amministrazione di Adelphi edizioni S.p.A. e consigliere indipendente di Saras S.p.A.



AVV. FRANCESCA LUCHI

Allegato B – Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società

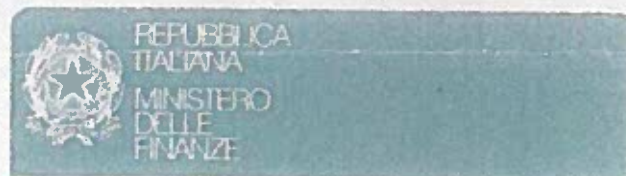
- Dal 18 aprile 2018 in Adelphi edizioni S.p.A.
- Dal 27 aprile 2018 in Saras S.p.A. come amministratore indipendente.





LUCI
Cognome
Nome **FRANCESCA STEFANIA MARIA PATRIZIA**
nato il **21/04/1961**
(atto n. **1135 1 S A R2**)
a **MILANO**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **MILANO**
Via **PIAZZA CASTELLO N. 13**
Stato civile **CONIUGATA**
Professione **AVVOCATO**
CARATTERISTICI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **1,60**
Capelli **CASTANI**
Occhi **CASTANI**
Segni particolari:


Firma del titolare *Francesca Luchi*
Milano **09/06/2010**
IL SINDACO
Leone Angela Rosa
Leone Angela Rosa
Euro **5,42**



CODICE FISCALE **LCHFNC61D61F205Y**
COGNOME **LUCI**
NOME **FRANCESCA STEFANIA M** ESSE F
LUOGO DI NASCITA **MILANO**
PROVINCIA **MI**
2000 DATA DI NASCITA **21/04/1961**
Ministero delle Finanze

ll

Spett.le
ePrice S.p.A.
Via San Marco n. 29
20121 Milano

Milano, 21 marzo 2019

OGGETTO: accettazione della carica di amministratore di ePrice S.p.A. in possesso dei requisiti di indipendenza e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritta Serenella Rossano, nata a Agordo il 15/11/1964, C.F. R555NL64S55A083W, cittadina italiana, residente a Milano, Via Manin 33, preso atto che Arepo BZ S.à.r.l., società di diritto lussemburghese avente sede a Lussemburgo, Avenue J. F. Kennedy n. 45, n. di iscrizione al *Registre de Commerce et des Sociétés* di Lussemburgo B 177.806 ha manifestato la volontà di indicarmi quale candidato componente del consiglio di amministrazione di ePrice S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, via San Marco n. 29, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 03495470969 (di seguito, “**ePrice**”) in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell’assemblea ordinaria degli azionisti di ePrice convocata per martedì 16 aprile 2019 alle ore 15:00, in unica convocazione, anche ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale di ePrice

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di ePrice per il periodo che verrà determinato dall’assemblea di ePrice; a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge,

DICHIARO e ATTESTO

A) l’insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice in relazione alla carica di amministratore di quest’ultima, nonché

B) l’esistenza dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché di quelli individuati dall’art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate, cui ePrice aderisce;

C) l’esistenza di tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice per ricoprire la predetta carica e, in particolare:

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all’articolo 2382 cod. civ.;
- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 2390 cod. civ.;
- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 17, comma 5, del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di ePrice.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella, e allegati alla, presente per le finalità connesse al procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano:

Allegato A – *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;

Allegato B – Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal candidato in altre società.

In fede.



[Serenella Rossano]

Dott. Serenella Rossano

Dottore Commercialista

Via Cesare Battisti, 19
20122 Milano
Tel. 02 77331809
Fax 02 36552119
serenella.rossano@studiorossano.it

PROFILO PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nata ad Agordo (BL) il 15 novembre 1964 residente a Milano.

Laureata in ECONOMIA AZIENDALE, Corso di Specializzazione per l'esercizio della Libera Professione, Università L. BOCCONI di Milano

Laureata in GIURISPRUDENZA, Università Statale di Milano

SUMMARY

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1992.

Iscritta al Registro dei Revisori Legali.

Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Milano.

Consulente Tecnico del Giudice civile e penale per il Tribunale di Milano.

Commissario Liquidatore nelle Liquidazioni Coatte Amministrative, divisione Cooperative.

Sostituto Procuratore presso la Procura della Federazione Italiana Gioco Calcio dal 2006, con specializzazione nei procedimenti per violazioni gestionali ed economiche.

Sostituto Procuratore presso la Procura della Federazione Italiana Ciclismo dal 2017.

Consigliere della S.I.S.C.O., Società per lo Studio delle Procedure Concorsuali.

Tutor presso l'Università degli Studi di Milano - Corso di specializzazione in Diritto Sportivo (titolare Avv. Fabio Iudica).

PROFESSIONE

Associata dello Studio Casò di Milano fino al 2007, attualmente titolare del proprio Studio in Milano. L'attività professionale svolta è principalmente costituita da:

- Gestione della crisi di Impresa, Liquidazioni volontarie di Società (incarichi più rilevanti: MultiMedia Pubblicità SpA, Co-Import SpA, ERC SpA, Finmotor Srl (già Benelli SpA), Smartcity SpA, SEA SpA (già Pagine Utili);
- gestione di procedure concorsuali (Tribunali di Milano, Genova e Savona);
- redazione e attestazione di piani di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti;
- consulenza societaria, contrattuale ed amministrativo-contabile;
- controllo legale dei conti;

Dott.Serenella Rossano

- consulenza tecnica in materia contabile e di bilancio in sede civile nonché in materia di reati fallimentari, societari e tributari in sede penale.

ATTUALI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

SOCIETA	CARICA NELLA SOCIETA
SIND INTERNATIONAL SPA	SINDACO EFFETTIVO
SISTEMI DI ENERGIA SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
BIC ITALIA SPA	SINDACO EFFETTIVO
DANIELI CENTRO COMBUSTION SPA	SINDACO EFFETTIVO
BALMA , CAPODUR I & C SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
SG LEASING SPA	SINDACO EFFETTIVO
DBA GROUP SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE e DELL'O.D.V.
DBA PROGETTI SRL	SINDACO EFFETTIVO
DBA LAB SRL	SINDACO EFFETTIVO
BANCA PROFILO SPA	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
SATOR SPA	AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO
AEDES SIIQ SPA	AMINISTRATORE INDIPENDENTE
EPRICE SPA	AMM!NISTRATORE INDIPENDENTE

Milano, 20 marzo 2019



Spett.le
ePrice S.p.A.
Via San Marco n. 29
20121 Milano

Milano, 20 Marzo 2019

OGGETTO: accettazione della carica di amministratore di ePrice S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritto Giorgio Gabrielli, nato a Roma il 17 giugno 1963, C.F. GBR GRG 63H17 H501N, cittadino italiano, residente a Milano, via Palermo 1, preso atto che Arepo BZ S.à.r.l., società di diritto lussemburghese avente sede a Lussemburgo Avenue John F. Kennedy 47 , n. di iscrizione al *Registre de Commerce et des Sociétés* di Lussemburgo B 177.806 ha manifestato la volontà di indicarmi quale candidato componente del consiglio di amministrazione di ePrice S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, via San Marco n. 29, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 03495470969 (di seguito, “**ePrice**”) in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell’assemblea ordinaria degli azionisti di ePrice convocata per martedì 16 aprile 2019 alle ore 15:00, in unica convocazione, anche ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale di ePrice

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di ePrice per il periodo che verrà determinato dall’assemblea di ePrice; a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge,

DICHIARO e ATTESTO

A) l’insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice in relazione alla carica di amministratore di quest’ultima, nonché

B) l’esistenza di tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice per ricoprire la predetta carica e, in particolare:

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all’articolo 2382 cod. civ.;
- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 2390 cod. civ.;
- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 17, comma 5, del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di ePrice.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella, e allegati alla, presente per le finalità connesse al procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano:

Allegato A – *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;

Allegato B – Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal candidato in altre società.

In fede.



Giorgio Gabrielli

Allegato A – Curriculum vitae del candidato

Informazioni Personali

Nome e Cognome: Giorgio Gabrielli

Data e luogo di nascita: 17/06/1963 Roma

Residenza: Via Palermo 1 20121 Milano (MI)

Titolo di studio: Dottore di ricerca in Interazioni Umane

Summary

Ha iniziato la sua carriera come ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito italiano dove è stato in servizio per cinque anni.

E' poi passato nel gruppo Fininvest dove ha lavorato per venti anni, prima in Publitalia '80, poi in Mondadori Pubblicità, fino ad arrivare a ricoprire la carica di Chief Operating Officer.

In seguito è stato per tre anni Country Manager Advertising e Online di Microsoft Italia per poi diventare Deputy General Manager di RCS Pubblicità per altri tre anni.

Durante queste esperienze ha maturato competenze nella gestione e nel controllo di risorse economiche finanziarie.

E' da due anni amministratore delegato di News 3.0 e consigliere di amministrazione di Tinaba, inoltre da cinque mesi è consigliere di amministrazione di Arepo BP e Aedes SIIQ.

Laureato con lode in filosofia ha conseguito il diploma di Dottore di ricerca in Interazioni Umane ed ha frequentato le business school più prestigiose come SDA Bocconi e Harvard Business School.

Da sei anni è professore a contratto presso la IULM di Milano dove attualmente è titolare di due insegnamenti.


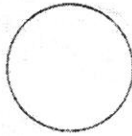
Esperienze professionali e accademiche

- Lug 2017 – oggi NEWS 3.0 – CEO
- 2017 – oggi GABRIELLI CONSULTING – Founder
- 2014 – giu 2016 RCS PUBBLICITA' – Vice Direttore Generale & One RCS Lead
- 2011 – 2013 MICROSOFT – Country Manager Advertising & Online
- 1992 – 2010 MONDADORI PUBBLICITA' – ruoli vari (dal 2008 al 2010 COO & Business Development)
- 1990 – 1992 PUBLITALIA '80 – Sales
- 1985 – 1980 ESERCITO ITALIANO – Ufficiale in Servizio Permanente Effettivo
- 1 set 2013 – oggi Professore a contratto presso la IULM di Milano di "Organizational behaviour and Neuromanagement", corso di Laurea Magistrale in Strategic Communication e "Managing Yourself: strategie e tecniche per il successo professionale", corso di Laurea Magistrale in Marketing, Consumi e Comunicazione.

Allegato B – Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società

- *Consigliere di Amministrazione di News 3.0 S.p.A.*
- *Consigliere di Amministrazione di Studio Editoriale S.r.l.*
- *Consigliere di Amministrazione di Tinaba S.p.A.*
- *Consigliere di Amministrazione di Arepo B.P. S.p.A.*
- *Consigliere di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A.*

Cognome..... **GABRIELLI**
 Nome..... **GIORGIO**
 nato il..... **17/06/1963**
 (atto n..... **1324P1AS**.....)
 a..... **Roma** (.....)
 Cittadinanza..... **ITALIANA**
 Residenza..... **MILANO**
 Via..... **ZANELLA GIACOMO N. 4**
 Stato civile.....
 Professione..... **DIRIGENTE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... **1,73**
 Capelli..... **CASTANI**
 Occhi..... **AZZURRI**
 Segni particolari.....


 Firma del titolare..... *Giorgio Gabrielli*
 **Milano** **05/02/2013**
 IL SINDACO
 **Esposito Arturo Eleonora**
 Impronta del dito
 indice sinistro
 Euro 5,42




Codice Fiscale GBRGRG63H17H501N

Spett.le
ePrice S.p.A.
Via San Marco n. 29
20121 Milano

Milano 21 marzo 2019

OGGETTO: accettazione della carica di amministratore di ePrice S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritto Mariano Giovanni Carozzi, nato a Milano il 21 agosto 1962 CF. CRZMNG62M21F205N, cittadino italiano, residente a Ivrea, preso atto che Arepo BZ S.à.r.l., società di diritto lussemburghese avente sede a Luxemburg, n. 47, Avenue John F. Kennedy di iscrizione al *Registre de Commerce et des Sociétés* di Lussemburgo al numero B 177.806 ha manifestato la volontà di indicarmi quale candidato componente del consiglio di amministrazione di ePrice S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, via San Marco n. 29, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 03495470969 (di seguito, "**ePrice**") in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti di ePrice convocata per martedì 16 aprile 2019 alle ore 15:00, in unica convocazione, anche ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale di ePrice

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di ePrice per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di ePrice; a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge,

DICHIARO e ATTESTO

A) l'insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima, nonché

B) l'esistenza di tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice per ricoprire la predetta carica e, in particolare:

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 cod. civ.;
- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di ePrice e di non avere incarichi in altre società

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella, e allegati alla, presente per le finalità connesse al procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa.

Si allega:

Allegato A – *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

In fede.



Mariano Giovanni Carozzi

Allegato A – Curriculum vitae del candidato

Informazioni personali

Mariano Giovanni Carozzi
Nato a Milano il 21 agosto 1962
Residente ad Ivrea in via Torino 497
Dottore in Giurisprudenza

Summary

Ho iniziato la mia carriera professionale nel Gruppo Banca Sella dove ho operato nell' area Legale e successivamente in quella Crediti facendo parte del Comitato Crediti centrale della Banca e della controllata Biella Leasing.

Sempre nel gruppo Sella ricoprendo anche incarichi negli organi collegiali di società del gruppo o partecipate sono stato:

- Responsabile dell'funzione Legale di Sella.it (divisione digitale della banca)
- Responsabile della funzione Personale di gruppo
- Responsabile dei progetti innovativi di gruppo.

Ho fondato Prestiamoci prima piattaforma di P2P lending italiana

Dal 2015 opero nel gruppo Sator prima in Sator spa ed Extra banca spa successivamente in Tinaba ed ora in Banca Profilo.

Cariche ricoperte

Presidente di Tinaba spa luglio 2017 – dicembre 2018
Amministratore delegato di Tinaba spa luglio 2015 – luglio 2017
Amministratore delegato di Prestiamoci gennaio 2008 – ottobre 2013

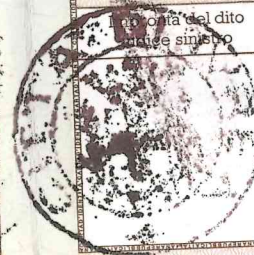
Cognome **CAROZZI**
Nome **MARIANO GIOVANNI**
nato il **21/08/1962**
(atto n. **3167** I s. **A**)
a **MILANO (MI)**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **IVREA**
Via **VIA SUPERGA 8**
Stato civile **coniugato**
Professione **CONSUL. AZIENDALE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **cm. 180**
Capelli **BRIZZOLATI**
Occhi **GRIGI**
Segni particolari



Firma del titolare *Mariano Carozzi*
IVREA li **04/01/2010**



in ordine **IL SINDACO**
Il Funzionario Incaricato
(Susetta GRASSO)

[Signature]



Diritto fisso 3,16 euro
Diritto di segreteria 0,15 euro

Valida fino al
03/01/2020

AR 6810053

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
TORRE

CARTA D'IDENTITÀ

N° AR 6810053

DI
CAROZZI
MARIANO GIOVANNI

Spett.le
ePrice S.p.A.
Via San Marco n. 29
20121 Milano

Milano, 21 marzo 2019

OGGETTO: accettazione della carica di amministratore di ePrice S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritto Giacomo Garbuglia, nato a Senigallia il 08/02/1968, C.F. GRBGCM68B08I608J, cittadino italiano, residente a Milano in Via Mario Pagano, 52, preso atto che Arepo BZ S.à.r.l., società di diritto lussemburghese avente sede a 47, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg, n. di iscrizione al *Registre de Commerce et des Sociétés* di Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B 177.806 ha manifestato la volontà di indicarmi quale candidato componente del consiglio di amministrazione di ePrice S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, via San Marco n. 29, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 03495470969 (di seguito, “ePrice”) in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell’assemblea ordinaria degli azionisti di ePrice convocata per martedì 16 aprile 2019 alle ore 15:00, in unica convocazione, anche ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale di ePrice

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di ePrice per il periodo che verrà determinato dall’assemblea di ePrice; a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge,

DICHIARO e ATTESTO

A) l’insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice in relazione alla carica di amministratore di quest’ultima, nonché

B) l’esistenza di tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice per ricoprire la predetta carica e, in particolare:

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all’articolo 2382 cod. civ.;
- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 2390 cod. civ.;
- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 17, comma 5, del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di ePrice.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

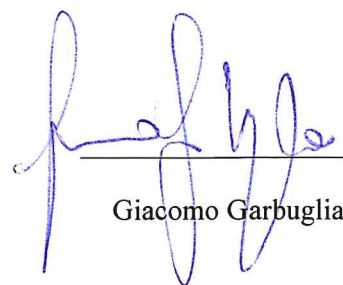
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella, e allegati alla, presente per le finalità connesse al procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano:

Allegato A – *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;

Allegato B – Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal candidato in altre società.

In fede.



Giacomo Garbuglia

Allegato A – Curriculum vitae del candidato

Giacomo GARBUGLIA

Professional Experience

Sep 2007-Current Sator

- Partner of the Sator Group, Key executive and member and Chairman of the investment committee of the Sator Private Equity Fund, “A” L.P. and Managing Director and legal representative of Sator Capital Limited Italian Branch.
- Other roles and responsibilities include as follows:
 - Chairman of the Private Equity Investment Committee
 - Chairman of Arepo PR S.p.A.
 - Chairman of Restart SIIQ S.p.A
 - Chairman of Arepo BP S.p.A.
 - Vice Chairman of Banca Profilo S.p.A.
 - Vice-Chairman of Arepo PV S.r.l.
 - Vice Chairman of Arepo LC S.r.l.
 - Member of the Board of Directors of Arepo AD S. à .r.l.
 - Member of the Board of Directors of Augusto S.p.A.
 - Member of the Board of Directors of Sator Immobiliare SGR S.p.A.
 - Member of the Board of Directors of L’Autre Chose S.p.A.
 - Member of the Board of Directors of News 3.0 S.p.A.
 - Member of the Board of Directors of Sator GP Limited
 - Member of the Board of Directors of Sator Investments S. à .r.l.
 - Member of the Board of Directors of Sator Partners LLP

Oct 2002-Aug 2007 Capitalia SpA

- Managing Director at Capitalia SpA, responsible for the Large Corporate Division, in charge of the Group Corporate and Investment Banking activities with regards to the large Italian Corporate Groups.
- Managing Director of Mediocredito Centrale (the Investment Bank of Capitalia), responsible for M&A, capital markets and structured finance divisions.
- Executive Member of the Capitalia Credit Committee.
- From September 2004 since August 2007 Member of the Board of Directors of Capitalia Merchant SpA and MCC-Sofipa SpA (Private Equity).

Jan 99–Oct 2002 Lehman Brothers’ – London

- Executive Director of the Financial Institutions Group for the Italian market

Jan 94-Dec 98

KPMG Corporate Finance – Milan

- Director of the Banking and Insurance M&A Department
- Formerly Consultant in the Banking and Insurance M&A Department

Education

- Degree in Business Administration from University of Ancona (Italy) - Grade: 110/110 cum laude
- Certified Public Accountant and Auditor
- Lieutenant in the Italian Alpine Military School

Personal

- Date and Place of Birth: February 8, 1968 - Senigallia (Ancona, Italy)
- Nationality: Italian

Allegato B – Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta
Giacomo Garbuglia <i>Amministratore</i>		
	Sator Capital Limited	Amministratore e membro del Comitato Esecutivo
	Arepo BP S.p.A.	Presidente
	Arepo PR S.p.A.	Presidente
	Restart SIIQ S.p.A.	Presidente
	Banca Profilo S.p.A.	Vice Presidente
	Arepo PV S.r.l.	Vice Presidente
	Arepo LC S.r.l.	Vice Presidente
	Arepo AD S.a.r.l.	Amministratore
	L'Autre Chose S.p.A.	Vice Presidente
	Sator Immobiliare SGR S.p.A.	Amministratore
	Augusto S.p.A.	Amministratore
	Sator GP Limited	Amministratore
	Sator Partners LLP	Amministratore
	Sator Investments S.à r.l.	Amministratore














PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA



9. A B

1. GARBUGLIA
2. GIACOMO
3. 08/02/68 SENIGALLIA (AN)
- 4a. 07/07/2016 4c. MIT-UCO
- 4b. 08/02/2027
5. UTS458325D
- 7.

[Handwritten signature]

	9.	10.	11.	12.
AM				
A1				
A2				
A		21/03/85	08/02/27	
B1				
B				
C		23/05/86	08/02/27	
D1				
D				
BE				
C1E				
CE				
D1E				
DE	