

Spettabile

**Intercos S.p.A.**

Via Guglielmo Marconi, 84

20864 – Agrate Brianza (MB)

*A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@pec.intercos.it*

## **LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTERCOS S.P.A.**

Le scriventi **Dafe 4000 S.r.l.**, società a responsabilità limitata di diritto italiano con sede legale in Piazza Generale Armando Diaz 1, Milano, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 06697270962 e **Dafe 5000 S.r.l.**, società a responsabilità limitata di diritto italiano con sede legale in Piazza Generale Armando Diaz 1, Milano, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08618850963 e titolari di complessive n. 30.999.601 azioni di Intercos S.p.A. (“**Intercos**” o la “**Società**”), pari al 32,205% del relativo capitale sociale, come risulta dalle comunicazioni previste dall’art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d’Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviate alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti,

- visto l’art. 17 dello Statuto sociale di Intercos;
- con riferimento al punto 3 all’ordine del giorno “*Nomina del Consiglio di Amministrazione: 3.1 Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione. 3.2 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. 3.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 3.4 Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.*” dell’Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 11 aprile 2024, in unica convocazione (l’”**Assemblea**”);
- tenuto conto dell’orientamento sulla dimensione e sulla composizione ottimale del nominando organo amministrativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Intercos previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e contenuto nella relazione illustrativa al terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società ([www.intercos-investor.com](http://www.intercos-investor.com));
- in considerazione di quanto previsto dal patto parasociale in essere tra Dafe 4000, Dafe 5000, CP7 Beauty Luxco S.à.r.l. (che ha indicato il candidato sub n. 5) e Raffles Blue

Holdings Limited (che ha scelto di non indicare un proprio candidato) e contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF, le cui informazioni essenziali sono pubblicate sul sito *internet* di Intercos all'indirizzo [www.intercos-investor.com](http://www.intercos-investor.com),

**presentano**

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intercos, composta da n. 11 (undici) candidati

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Amministratore	Patrizia De Marchi <sup>(*)</sup>	Milano 28/2/1960
2	Amministratore	Michele Scannavini <sup>(*)</sup>	Ferrara 21/4/1959
3	Amministratore	Dario Gianandrea Ferrari <sup>(**)</sup>	Milano 4/1/1943
4	Amministratore	Renato Semerari	Busto Arsizio 30/7/1961
5	Amministratore	Nikhil Kumar Thukral	Mumbai (India) 6/5/1971
6	Amministratore	Maria D'Agata	Catania 22/10/1975
7	Amministratore	Vincenzo Giannelli <sup>(*)</sup>	Ferrara 12/3/1964
8	Amministratore	Gianandrea Ferrari	Milano 6/5/1983
9	Amministratore	Ludovica Arabella Ferrari	Milano 11/5/1968
10	Amministratore	Ciro Piero Giuseppe Cornelli	Milano 28/11/1959
11	Amministratore	Nikhil Srinivasan <sup>(*)</sup>	Delhi (India) 14/2/1968

<sup>(\*)</sup> Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza di cui allo Statuto di Intercos, all'art. 148, comma 3, del TUF e all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance*.

<sup>(\*\*)</sup> Indica il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Intercos per l'assunzione della carica, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti nella lista, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Intercos;
2. copia del documento d'identità;

3. *curriculum vitae* personale e professionale ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Con la presente si richiede a Intercos di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Milano, 15 marzo 2024

**Per Dafe 4000 S.r.l.**

(Dario Gianandrea Ferrari, Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Firmato digitalmente da: FERRARI DARIO GIANANDREA  
Data: 15/03/2024 10:30:40

---

**Per Dafe 5000 S.r.l.**

(Dario Gianandrea Ferrari, Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Firmato digitalmente da: FERRARI DARIO GIANANDREA  
Data: 15/03/2024 10:30:45

---



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**

ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

ggmmssaa

**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 **DAFE 4000 S.R.L.**

nome

codice fiscale / partita iva **06697270962**

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

ggmmssaa

indirizzo **PZA GEN.ARMANDO DIAZ 1**

città **20123 MILANO MI**

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN

denominazione **INTERCOS VM CUM**

**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.**

**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



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**

ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

ggmmssaa

**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 **DAFE 4000 S.R.L.**

nome

codice fiscale / partita iva **06697270962**

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

ggmmssaa

indirizzo **PZA GEN.ARMANDO DIAZ 1**

città **20123 MILANO MI**

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN

denominazione **INTERCOS VM ISCR**

**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**

certificazione di possesso per presentazione liste CDA e Collegio Sindcale

**Firma Intermediario**

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

**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



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**

ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

ggmmssaa

**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 **DAFE 5000 S.R.L.**

nome

codice fiscale / partita iva **08618850963**

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

ggmmssaa

indirizzo **PZA GEN.ARMANDO DIAZ 1**

città **20123 MILANO MI**

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN

denominazione **INTERCOS VM CUM**

**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.**

**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

Spettabile  
**Intercos S.p.A.**  
Via Guglielmo Marconi 84  
20864 – Agrate Brianza (MB)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI INTERCOS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI INTERCOS S.P.A.**

La sottoscritta, Patrizia De Marchi, nata a Milano, il 28/02/1960, residente in Milano, C.F. DMRPRZ60B68F205I, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto della società Intercos S.p.A. ("Intercos" o anche la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 11 aprile 2024, in unica convocazione ("Assemblea"),

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista dei soci Dafe 4000 S.r.l. e Dafe 5000 S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché, in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

*ex* artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Intercos per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intercos;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Intercos, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2021 – 2029;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostante di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Intercos il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di rispettare i limiti al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Intercos richiamati nell'orientamento sulla dimensione e sulla composizione ottimale del nominando organo amministrativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Intercos previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e contenuto nella relazione illustrativa al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società ([www.intercos-investor.com](http://www.intercos-investor.com));

**B) REQUISITI DI INDEPENDENZA**

**(barrare la casella di riferimento)**

di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nella *"Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance"* disponibile sul sito *internet* della Società e che, comunque, non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

**C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 8 marzo 2024

In fede,

Firma: Patrizia De Marchi

Nome: Patrizia

Cognome: De Marchi

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*

# Patrizia De Marchi



## Contact

### Address:

[REDACTED]

[REDACTED]

### Phone:

Landline: [REDACTED]

Mobile: [REDACTED]

### Email:

[REDACTED]

[REDACTED]

## Languages

English fluent

French discrete

## Strategic Consultancy

The defining characteristics of my professionalism are strategic vision along with a rigorous and solution-oriented approach to managing change. I have acquired competencies and ways of working that cross industrial sector boundaries thanks to a considerable consulting experience, which includes implementing new business models in LABELUX, designing a cutting-edge governance structure for HAY GROUP and for GOVERNANCE CONSULTING, and the project I am currently working on with ZAMBON, acting as an Advisor to the President and in INTERCOS as an independent member of the Board. I have considerable experience in working closely with CEOs on programs of internationalization and cultural integration, the management and development of newly acquired businesses as well as the design and rollout of restructuring and reorganization processes.

## Experience Main activities from 2010 to today:

### Labelux Group (LLX):

- Coach to the WW Human Capital Executive;
- Consultancy for Human Capital Group Strategy and Activity Plan 2011, 2012, 2013 (recruitment, organization, development and compensation policies for Bally, Belstaff, Jimmy Choo, Derek Lam, Zagliani);

- **Governance Consulting:** head-hunting for senior roles, and development of governance models (e.g. Benetton, Barilla);

- **Havas Media Italy:** development, from scratch, and implementation of HR Strategy: mission, values and core competencies supporting the new CEO direction;

- **Executive Coaching:** Intesa Sanpaolo; Cisco; Microsoft; Novartis, Gender Diversity development projects. Coaching of Bocconi MBA students for Luxury track (2012/2013); Gualini ( Gruppo Costim)

- **Senior Lecturer** at The Catholic University "Sacro Cuore", Milan: Master class in The Luxury Industry (2012/2020/2021/22/23);

- **Zambon Spa:** supporting the President in defining and implementing the strategic organization for the non-pharma Companies. External member of the Board's Remuneration Committee. Tutor for Nex Gen Program

- **Fondazione Altagamma:** supporting the Managing Director to coordinate HR projects between Altagamma Companies and The Ministry of Education.

- **Design Holding:** coaching the HR Director in defining the strategic HR Activities Plan and consultancy on specific activities.

- **Member of the Board:** Intercos, Open Zone, ItaliaAssistenza, Azione Contro la Fame (ONG), Officine Saffi; Master EMLUX

## Corporate Management

International senior HR Leader, always looking for new challenges and new ways to drive both people and business value, with a broad set of skills that embrace all areas of Human Resources management and development, honed during my years as Global HR Director for Multinationals in the Luxury sector (Prada, Versace, Ermenegildo Zegna) and before in the Retail sector (IKEA). The ability to focus on the strategic big picture as well as operational detail, out-of-the-box problem-solving and cultural empathy are my defining characteristics as an HR professional. I am a Family Business specialist: this is where my skills in boundary management help to promote synergies between family values and a focus on results, creativity, innovation, and diversity.

## Experience

---

*Ermenegildo Zegna*

*Milano/Stabio*

**Group Human Resources Director**

**Sept'13 – Sept'20**

Turnover of approx. 1.200 billion Euros and 6.200 employees (2020)

The position reports directly to the CEO Ermenegildo Zegna.

The scope of the position was to provide a strategic partnership with the CEO on organizational matters, and as a member of the Executive team, contribute to the development of Brand, Omnichannel and Digital strategies to drive business performance, as well as to design Change Programmes to implement the HR aspects of these strategies.

My responsibilities included managing the HR Function at a global level with functional reporting from the Markets; leading the global development programmes, talent management, internal communication & engagement initiatives, employer branding, HR controlling, compensation & benefits functions from the Headquarters in Milan, and I coordinated local activities in the Markets.

I managed worldwide labour cost control and industrial relationships, including restructuring and relocation plans for offices and plants.

I left Zegna having created state-of-the-art, effective HR functions covering all HR areas, the competencies in which contributed significantly to business development and consolidated the Company's reputation as a manufacturer and distributor in the Luxury sector.

## Experience

---

### *Versace Group*

*Milan*

**WW Human Resources Director**

**Dec 2004 - Jan 2010**

Turnover of 270 million Euros and 1.250 employees.  
The position reported to the CEO of Gianni Versace SpA.

The scope of the position was to support the CEO in repositioning the Brand in two distinct phases. The aim of the first phase was to revamp the spirit of the Brand through the creation of a new leadership team with new attitudes and skills, reinforcing and supporting the Design team; to develop and grow the Retail structure in China (24 stores opened in three years).

The second phase was redefining the Company Strategy by reinforcing the “Second Lines”, restructuring labor costs (turn-around of approx. 25% of total staff) managing negotiations with labour unions and the closure of selected sites in Asia and in the Americas.

As part of my Corporate activities, one of my main achievements was to enhance and strengthen Versace’s Intangible Capital in terms of Brand Identity. The project was based on four cardinal points:

- The enhancement of artistic wealth
- The Arts and Crafts Academy
- The Fashion and Luxury University
- Strong and consistent internal communication

### *Hay Group*

*Milan*

**Business Development Manager**

**2003 - 2004**

Turnover of 11 million Euros and approx. 70 employees.

The position, which reported to the CEO, supported the development of the Hay consultancy business (strategy and organization, organizational development, compensation), and involved planning and directing consulting operations, customer management, conferences and workshops.

My main achievement was to develop Hay Group’s business and competencies in the Luxury/Fashion area, launching projects with Armani for the Commercial and Retail area.

## Experience

---

*PRADA group*

*Milan*

**Group Human Resources Director**

**2000 - Jan 2003**

Turnover of 1.719 million Euros and 7.200 employees in the world in 2001.

The position reported directly to the CEO of the Group and my objectives were to re-organize the acquired brands and align them with the structure of the Prada Group to prepare the entire Group for an initial public offer (IPO).

In addition to my HR Corporate duties, I was also responsible for introducing and implementing Group Human Resources policies and management tools in newly acquired businesses with cross-functional coordination on an international scale with the General Managers and HR Division.

Acquired companies: FENDI, HELMUT LANG, JIL SANDER, CHURCH, GENNY, CID, EID, AZEDINE ALAYA

My main achievement was to create a completely new Central HR WW function to support both the acquired businesses and the international markets working closely with the CEO and his staff to define a well-organized way of working, taking into account specific Brand Identities, but achieving efficiencies through common support processes: Finance, Information Technology, Logistics and international HR teams

*IKEA Italia S.p.A.*

*Milan*

**Human Resources Manager**

**1995 - 1999**

Turnover of 475 billion Liras and 1.600 employees in 1998.

The position reported to the Managing Director and included the responsibilities of Organization and Development Manager, which I held from 1995, and Personnel Manager.

The aim of the position was to integrate Swedish and Italian cultures, and from a people perspective, to set up the Retail network, in accordance with Ikea values and with local Italian law, needs and practices.

My main achievement was to establish an effective collaboration with the International Corporate team and to be recognized as one of the best-performing Functions in the New Markets for having achieved the objectives of developing internal resources, ensuring readiness of succession plans, and the implementation of gender diversity policies.

## Professional consultancy (1986-1994)

*AXEL (ORGA Selezione) and ACADEMIA I.C.G.*

*Milan*

Management Consultant

1993 - 1994

*IMMOBILIAREUROPEA S.p.A. (real estate)*

*Milan*

Consultant for organisational development 1991 - 1994

*ATHENA Management Consultants*

*Milan*

Consultant for Professional Training

1986 - 1993

*C.R.T. (Theatre Research Centre)*

*Milan*

Responsible Organisational Management 1985 - 1986

And member of the Board (1990 - 2000)

These consulting projects provided me with the foundations of my skills and my capabilities, from the organization of cultural events and the production of theatrical performances, to business organization. I have been involved in management training, personnel selection, evaluation processes and customized Total Quality programs for clients in widely different sectors. I have implemented projects in companies in Italy with businesses in the following industries: transport and distribution services, insurance / banking services, pharmaceuticals and real estate.

## Education

Degree: 'Philosophy and Social Communication', Catholic University "Sacro Cuore", Milan, Italy (Final Mark 110/110 cum laude), 1985

## Specializations

Economics, Strategic Management (SDA Bocconi), Corporate Governance, International Executive Coaching (certified from Newfield Network, Colorado, Usa)

According to Italian Data Protection Law D.lgs 196/2003 art. 13, as well as art. 13 of GDPR, I authorize usage of my personal data

Patrizia De Marchi

**Elenco cariche di amministrazione o controllo**

Intercos SPA ( Presidente CNR)

Open Zone SPA ( Società del Gruppo Zambon; Consigliere con deleghe al personale e organizzazione)

ItaliaAssistenza SPA ( Società del Gruppo Zambon; Consigliere con deleghe al personale e organizzazione)

Azione Contro la Fame (ONG)

Advisory Board Officine Saffi ( Fondazione Officine Saffi; Studio di Ceramica e Galleria D'arte)

Advisory Board Master EMLUX ( Università Cattolica)

10 Marzo 2024

Spettabile  
Intercos S.p.A.  
Via Guglielmo Marconi 84  
20864 – Agrate Brianza (MB)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI  
INTERCOS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI INTERCOS S.P.A.**

Il sottoscritto Michele Scannavini, nato a Ferrara il 21 aprile 1959, C.F. SCN MHL 59D21 D5480, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto della società Intercos S.p.A. ("Intercos" o anche la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 11 aprile 2024, in unica convocazione ("Assemblea"),

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista dei soci Dafe 4000 S.r.l. e Dafe 5000 S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché, in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

*ex* artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Intercos per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

**A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intercos;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Intercos, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2021 – 2029;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Intercos il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di rispettare i limiti al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Intercos richiamati nell'orientamento sulla dimensione e sulla composizione ottimale del nominando organo amministrativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Intercos previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e contenuto nella relazione illustrativa al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società ([www.intercos-investor.com](http://www.intercos-investor.com));

**B) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

**(barrare la casella di riferimento)**

di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nella *"Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance"* disponibile sul sito *internet* della Società e che, comunque, non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

**C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

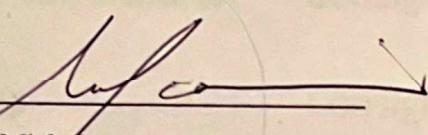
(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 8 marzo 2024

In fede,

Firma: 

Nome: Michele

Cognome: Scannavini

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*

## MICHELE SCANNAVINI – BIOGRAPHY

Born in Italy, Living in Milano, married with two sons

Address : [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

**2021 - todate TOD'S ( fashion) - Board director and Advisor**

**2020 - todate INTERCOS ( Global leader for cosmetic formulation) - Board Director**

**2019 - todate FSI ( Private Equity)- Industrial Partner**

**2019 - todate SAVE THE CHILDREN ITALY( NGO ) - Board Director**

**2016 - 2018 ITALIAN TRADE AGENCY – Executive Chairman**

ITA is the government organization established to promote Made in Italy in the world, to help Small/medium enterprises to grow in the international markets and to attract foreign investment to Italy.

**2015-2018 TOD'S ( fashion)- Board Director and Business Advisor**

**2002-2014 COTY**

Global top player in the cosmetic industry; \$4.7bn revenues, 16% EBITDA  
Leader in perfume, strong position in color cosmetic and skin care.

**2012-2014 COTY GROUP CEO ( New York)**

Key achievements:

- IPO at NYSE in 2013
- Changed the organization design and operating model
- Accelerated development of Emerging Markets ( from 23% to 28% of total business)
- Created the center of digital competence

**2002-2012 COTY PRESTIGE PRESIDENT ( Paris)**

Key Achievements:

- net revenues and profit materially increased
- acquisition and integration of Unilever beauty division, including brands such as Calvin Klein and Chloe
- numerous new licensing contracts, including top designers such as Marc Jacobs, Bottega Veneta, Miu Miu, Cavalli, Balenciaga.

**1999-2002 FILA - CEO**

Fila is a top player in the sport-fashion industry listed at NYSE

Key achievements:

- material reduction of operating losses
- repositioning of the brand
- start-up of retail program including Flagship stores and franchising stores

**1992-1999 FERRARI - VP Marketing and sales**

Global leader in sport and luxury car industry.

Key achievements:

- Opened several emerging markets, including China.
- Start up car personalization program
- Led expansion licensing program

**1990-1992 GALBANI – Marketing Director**

Galbani is leader in Italy in food industry ( cheese and fresh diary products)

**1984-1990 PROCTER and GAMBLE – Brand manager**

Brand management in health and beauty care and household cleaning products

Graduated in Business management in Milano, Bocconi University in 1984

Languages: Italian, English, French

## Elenco incarichi di amministrazione di Michele Scannavini

<b>Intercos</b>	<b>Consigliere di amministrazione indipendente</b>
<b>Tod's</b>	<b>Consigliere di amministrazione</b>
<b>Save the Children</b>	<b>Consigliere di amministrazione e Tesoriere</b>
<b>Blimp</b>	<b>Consigliere di amministrazione</b>

Spettabile  
**Intercos S.p.A.**  
Via Guglielmo Marconi 84  
20864 – Agrate Brianza (MB)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI INTERCOS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI INTERCOS S.P.A.**

Il sottoscritto Dario Gianandrea Ferrari, nato a Milano il 4 gennaio 1943, C.F. FRR DGN 43A04 F205K, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto della società Intercos S.p.A. ("Intercos" o anche la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 11 aprile 2024, in unica convocazione ("Assemblea"),

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista dei soci Dafe 4000 S.r.l. e Dafe 5000 S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché, in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

*ex* artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Intercos per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intercos;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Intercos, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2021 – 2029;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostante di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Intercos il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di rispettare i limiti al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Intercos richiamati nell'orientamento sulla dimensione e sulla composizione ottimale del nominando organo amministrativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Intercos previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e contenuto nella relazione illustrativa al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società ([www.intercos-investor.com](http://www.intercos-investor.com));

**B) REQUISITI DI INDEPENDENZA**

**(barrare la casella di riferimento)**

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nella *"Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance"* disponibile sul sito *internet* della Società e che, comunque, non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

**C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

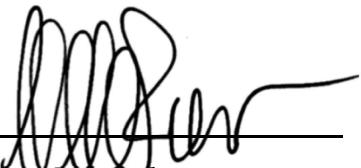
(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 8 marzo 2024

In fede,

Firma: 

Nome: Dario Gianandrea

Cognome: Ferrari

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*

## DARIO FERRARI, FONDATEUR ET PRÉSIDENT INTERCOS GROUP



Dario Ferrari è nato a Milano nel gennaio del 1943. Dopo il diploma presso il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Milano, si iscrive al Politecnico di Milano per iniziare gli studi in ingegneria chimica. Durante gli anni universitari si trasferisce a Londra dove lavora come Key Account in una società di pubblicità. Questa prima esperienza di forte esposizione a clienti e brand, interpretandone i bisogni e le esigenze, rappresenterà in seguito una delle pietre fondanti della sua futura storia imprenditoriale.

Una volta tornato da Londra, all'inizio degli anni '70 Ferrari inizia a lavorare nel settore dei cosmetici come rappresentante di vendita di un marchio svizzero per la cura della pelle, Arval, di proprietà di sua madre. Nel 1972 getta le basi per la creazione del futuro Gruppo Intercos, concentrandosi sulla produzione e vendita di prodotti cosmetici per il viso. Ben presto l'ambito delle attività si allarga verso la formulazione e la produzione di cosmetici per marchi esistenti con l'idea di applicare al mondo del make-up tutte le idee di marketing innovative apprese da Ferrari durante la sua esperienza a Londra.

Intercos - sotto la guida di Ferrari - continua la sua crescita come partner strategico per tutti i brand più rilevanti dell'industria cosmetica globale. In questi anni Ferrari definisce la missione del Gruppo come player più innovativo del settore, focalizzando le attività di Intercos nella ricerca, sviluppo e produzione di prodotti cosmetici per il make-up di colore, inizialmente per prestigiosi brand europei e poi per un numero sempre crescente di brand, canali e mercati.

Tutte le passioni che Dario Gianandrea Ferrari ha coltivato nella sua vita sono similmente guidate dai concetti di Bellezza, Design e Competizione. In gioventù ha preso parte a competizioni automobilistiche in Formula 3, prototipi e rally ed è sempre stato un appassionato e fiero giocatore di scacchi.

Negli ultimi trent'anni ha gareggiato con barche a vela, vincendo una gara a Bermuda con la sua prima barca Cannonball nel 1989 e una Fastnet nel 1997 con il Farr 50 Madina Milano. Negli ultimi anni è tornato a competere con il Maxi 72 Cannonball, che ha raggiunto importanti risultati nel 2019 vincendo le regate di Coppa Del Rey e Maxi 72 World e nel 2021 la Maxi Yacht Rolex Cup.

Nel 2022, Dario Ferrari inaugura DF18+ una nuova linea skincare ispirata a sua madre Nadja Avalle, nonché una delle figure primarie nell'industria cosmetica, pioniera della sostenibilità ed economia circolare. Dieci anni di ricerca e 18 attivi compongono DF18+, per la quale sono state utilizzate tecnologie proprietarie brevettate in modo da poter ottenere performance superiori anche da attivi di origine naturali.

Nella sua continua ricerca della bellezza, Ferrari è anche un appassionato collezionista d'arte, con una forte attenzione agli artisti italiani e americani del dopoguerra e contemporanei.

Con la moglie Madina, la sua famiglia e la sua azienda, Ferrari è coinvolto in diversi enti di beneficenza e associazioni.

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da **Dario Gianandrea Ferrari** presso altre società alla data dell'8 marzo 2024

Società	Ruolo
Intercos S.p.A.	Presidente esecutivo
Vitalab S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore esecutivo
Intercos Asia Pacific Limited	Amministratore esecutivo
Intercos Korea Inc.	Amministratore esecutivo
Intercos Paris S.à. r.l.	Amministratore esecutivo
Dafe 3000 S.r.l.	Amministratore unico
Dafe 4000 S.r.l.	Presidente e amministratore esecutivo
Dafe 5000 S.r.l.	Presidente e amministratore esecutivo
Immobiliare Talete S.r.l.	Amministratore esecutivo
Cannonball società semplice	Socio amministratore
Dafe International S.r.l.	Amministratore esecutivo

Spettabile  
Intercos S.p.A.  
Via Guglielmo Marconi 84  
20864 – Agrate Brianza (MB)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI  
INTERCOS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI INTERCOS S.P.A.**

Il sottoscritto Renato Semerari, nato a Busto Arsizio il 30 luglio 1961, C.F. SMR RNT 61L30 B300R, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto della società Intercos S.p.A. ("Intercos" o anche la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 11 aprile 2024, in unica convocazione ("Assemblea"),

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista dei soci Dafe 4000 S.r.l. e Dafe 5000 S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché, in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

*ex* artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Intercos per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITTIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intercos;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Intercos, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all’incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2021 – 2029;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostante di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Intercos il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di rispettare i limiti al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Intercos richiamati nell’orientamento sulla dimensione e sulla composizione ottimale del nominando organo amministrativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Intercos previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e contenuto nella relazione illustrativa al terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società ([www.intercos-investor.com](http://www.intercos-investor.com));

**B) REQUISITI DI INDEPENDENZA**

**(barrare la casella di riferimento)**

- di possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-*ter*, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nella *“Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d)”, all’articolo 2 del Codice di Corporate Governance”* disponibile sul sito *internet* della Società e che, comunque, non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-*ter*, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

**C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*;

(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 8 marzo 2024

In fede,



Firma: Renato Semerari

Nome: Renato

Cognome: Semerari

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*

## RENATO SEMERARI

### WORKING EXPERIENCES

#### 2016 – To date Intercos SpA

Jan. 2018 – To Date : Intercos Group CEO and Executive Board Director

Intercos Group structure : 6,000 employees, 15 plants, 11 R&D centers, 15 subs. Group sales are at 800M\$, equivalent to a retail value of about 5,5bn\$.

Oct. 2016 – Dec. 2017 : - Executive Board Director and CEO of Intercos Concept Srl, which is the group spin-off in charge of New Business Development.

#### 2015 – 2016 Roberto Cavalli SpA

June 2015 – July 2016: CEO.

Company structure : 700 employees. Company sales are at about 200M\$.

#### 2009 – 2015 Coty Inc.

2015 **Coty Inc** – President Categories and Innovation

Group Structure: 25 subsidiaries, 7000 employees, 7 plants. Company sales at about 4.500M\$. Responsible for Marketing, Innovation, R&D for the whole group.

2009 – 2014 **Coty Beauty** – President

Company structure : 24 subsidiaries, 5 plants, 3500 employees. Company sales are at about 2.500M\$ (54% of Coty Inc. business).

#### 1999 – 2009 LVMH Group Paris

2007 – 2009 **Sephora** – President and CEO Europe

Company structure : 10 subsidiaries, 600 stores, 8000 employees. Company sales are at about 1.600M\$ (60% of Sephora global business).

2002 – 2007 **Guerlain** – President and CEO

Company structure : 25 subsidiaries, 2 plants, 40 stand-alone boutiques, 2350 employees worldwide. Company sales are at about 500M\$.

1999 – 2001 **Parfums Christian Dior** – Global Vice President Marketing

Responsible of Parfums, Make-up, Skin Care as well as Marketing Services and PR

#### 1998 – 1999 Procter & Gamble Europe

1998 – 1999 Marketing Director Fabric Care Laundry Detergents Global Business Unit South Europe (Belgium, France, Portugal, Spain, Italy and Greece).

#### 1992 – 1998 Procter & Gamble Italy

1996 – 1998 Marketing Director Laundry Detergents, Fabric Softeners

1994 – 1996 Marketing Director Tissue & Cotton Division

1992 – 1994 Marketing Manager Health Care

#### 1986 – 1992 Procter & Gamble Italy & UK

### LANGUAGES

Italian, English, French

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da **Renato Semerari** presso altre società alla data dell'8 marzo 2024

Società	Ruolo
Intercos S.p.A.	Amministratore Delegato
Cosmint S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore esecutivo
Intercos Concept S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore esecutivo
CRB S.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore esecutivo

To  
**Intercos S.p.A.**  
Via Guglielmo Marconi, 84  
20864 – Agrate Brianza (MB)

**ACCEPTANCE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR OF INTERCOS S.P.A. AND CERTIFICATION OF THE REQUIREMENTS FOR THE APPOINTMENT AS DIRECTOR OF INTERCOS S.P.A.**

The undersigned, **Nikhil Kumar Thukral**, born in Mumbai (India) on May 6<sup>th</sup>, 1971 with Fiscal Code no. THK NHL 71E06 Z222N, pursuant to the provisions of Article 17 of the Bylaws of Intercos S.p.A. (“**Intercos**” or the “**Company**”), in relation to the Company’s ordinary shareholders’ meeting convened on April 11, 2024, in single session (the “**Shareholders’ Meeting**”),

**declares**

that he accepts the proposal of appointment as Director of the Company, as per the slate submitted by Dafe 4000 S.r.l. and Dafe 5000 S.r.l., and the appointment as Director itself in case such appointment shall occur in the context of the mentioned Shareholders’ Meeting; and

**having seen**

- Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000, as referred to in Articles 147-*quinquies*, para. 1, and 148, para. 4, of Legislative Decree No. 58/1998 (“**TUF**”),
- Article 148, para. 3, **TUF**, as referred to in Articles 147-*ter*, para. 4, **TUF** and Article 2, Recommendation 7, of the Corporate Governance Code as approved by the Corporate Governance Committee (“**Corporate Governance Code**”);
- the applicable law, regulations and the in force Bylaws provisions,

**declares and certifies**

pursuant to Articles 46 and 47 of the Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, as at the date hereof, at his own responsibility and acknowledging that, according to Article 76 of the same Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, mendacious declarations, misrepresentations in documents and the use of false documents or of documents containing incorrect information are offences pursuant to the Italian Criminal Code and special laws on the subject, that he meets the requirements provided for by applicable law and by the Company’s Bylaws in order to hold the office of Director of the Company, as explained below:

A) **INTEGRITY REQUIREMENTS AND OTHER CIRCUMSTANCES WHICH PREVENT TO HOLD THE OFFICE**

- that he meets the integrity requirements provided for under article 2 of Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000;
- that he is not a candidate on another slate for the appointment to the role of Director of Intercos;
- that there are no grounds for his ineligibility or incompatibility according to the applicable provisions of law and regulations and the Company’s Bylaws, including possible

incompatibility relating to the engagement of Ernst & Young S.p.A. as auditors for the for the 2021-2029 financial years;

- that he does not find himself in any of the circumstances or conditions provided for under Article 2382 of the Italian Civil Code and that he is not disqualified from acting as a director in a member state of the European Union;
- that he does not find himself in none of the conditions provided for by the applicable provisions of law and regulation which prevent to hold the office as Director of the Company;
- that he is able to dedicate the necessary time to effectively and diligently carry out duties as Director of Intercos;
- that he complies with the limits on the maximum number of offices as director or statutory auditor held in other listed companies or companies of significant size that may be considered consistent with the effective performance of the role of Director of Intercos as recalled in the guideline on the optimal size and composition of the Board of Directors to be appointed, approved by the outgoing Board of Directors of Intercos with the prior favourable opinion of the Appointments and Remuneration Committee and contained in the explanatory report on the third item on the agenda of the Shareholders' Meeting, published on the Company's website ([www.intercos-investor.com](http://www.intercos-investor.com)).

**B) INDEPENDENCE REQUIREMENTS**

**(flag the corresponding box)**

- that he meets the independence requirements provided for by art. 148, paragraph 3, TUF, as recalled by art. 147-ter, paragraph 4, TUF, and by Recommendation 7 of the Corporate Governance Code to hold the office of independent Director of the Company, also taking into account the criteria indicated in the *"Policy on qualitative and quantitative criteria for assessing the independence requirements pursuant to Recommendation 7, first sentence, letters c) and d), Article 2 of the Corporate Governance Code"* available on the Company's website and that, in any case, there are no current circumstances and/or situations that could compromise his independence, and that he undertakes to keep meeting the requirements set forth herein during his term of office, and in any case to promptly inform the Board of Directors of any circumstances and/or situations that could compromise his independence;
- that he does not meet the independence requirements provided for by Articles 147-ter, para. 4 and 148, para. 3, TUF and by Recommendation 7 of the *Corporate Governance Code*.

**C) PROCESSING OF PERSONAL DATA**

- that he authorizes the Company, within the meaning and for the purposes of article 71, paragraph 4, of the Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, to verify with the competent authorities the authenticity of the declarations given herein.

The undersigned attaches hereto:

- (i) a copy of his identification document;
- (ii) his *curriculum vitae*; and
- (iii) the list of offices held by him in other companies as at the date hereof.

The undersigned undertakes to promptly notify the Company of any subsequent act or fact that would require the declarations given herein to be amended and to provide, on Company's request, the documents supporting the accuracy of the declared data.

Place: Greenwich, CT USA

Date: March 8<sup>th</sup>, 2024

Yours faithfully,

Signature: 

First Name: Nikhil Kumar

Surname: Thukral

*I authorize the processing of my personal data in accordance with Regulation EU No. 679/2016 for any purpose connected with the activities relating to the proposal of this appointment and its acceptance.*



**Nikhil Thukral – Managing Partner**

Mr. Thukral is a Managing Partner at *L* Catterton. Prior to joining the firm, he was a Vice President at MidOcean Partners, a New York and London based private equity firm. Prior to MidOcean, he spent three years with DB Capital Partners, the private equity arm of Deutsche Bank and the predecessor entity to MidOcean. While at MidOcean and DB Capital, he helped originate, evaluate, and monitor both control and minority investments in middle market companies in the consumer products and general industrial sectors. Prior to joining DB Capital, Mr. Thukral was an Associate in the Healthcare group at JP Morgan and Co., where he focused primarily on mergers and acquisitions and capital raising mandates for clients in the pharmaceutical and healthcare services sectors, respectively.

Mr. Thukral received a BS in Finance with High Honors from the University of Illinois, and an MBA from the University of Chicago. He currently serves on the Board of Directors of several *L* Catterton portfolio companies.

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da **Nikhil Kumar Thukral** presso altre società alla data dell'8 marzo 2024

Società	Ruolo
Intercos S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Catterton Management Company LLC	Managing Partner
Birkenstock	Amministratore non esecutivo
Boll&Branch	Amministratore non esecutivo
Function of Beauty	Amministratore non esecutivo
Hanna Andersson	Amministratore non esecutivo
Dragonfly	Amministratore non esecutivo
Kettle Cuisine	Amministratore esecutivo

Spettabile  
**Intercos S.p.A.**  
Via Guglielmo Marconi 84  
20864 – Agrate Brianza (MB)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI  
INTERCOS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI INTERCOS S.P.A.**

La sottoscritta **Maria D'Agata**, nata a Catania il 22/10/1975, C.F. DGTMRA75R62C351Y, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto della società Intercos S.p.A. ("Intercos" o anche la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 11 aprile 2024, in unica convocazione ("Assemblea"),

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista dei soci Dafe 4000 S.r.l. e Dafe 5000 S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché, in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

*ex* artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Intercos per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intercos;



- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Intercos, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all’incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2021 – 2029;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostante di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Intercos il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di rispettare i limiti al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Intercos richiamati nell’orientamento sulla dimensione e sulla composizione ottimale del nominando organo amministrativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Intercos previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e contenuto nella relazione illustrativa al terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società ([www.intercos-investor.com](http://www.intercos-investor.com));

**B) REQUISITI DI INDEPENDENZA**

**(barrare la casella di riferimento)**

- di possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-*ter*, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nella “*Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all’articolo 2 del Codice di Corporate Governance*” disponibile sul sito *internet* della Società e che, comunque, non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-*ter*, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

**C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e



(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 8 marzo 2024

In fede,

Firma:

Nome: Maria

Cognome: D'Agata

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*



# Maria D'Agata

Catania - October 22, 1975

## Professional Experience

Maria D'Agata has been "Intercos Group" (Euronext Milan) General Counsel since 2014.

She heads "Intercos Group" Legal and IP Department and leads a team of lawyers operating in several European and Non-European countries. Before "Intercos Group", she was Lead Lawyer Corporate, M&A and Financing at "Siemens S.p.A." and Head of Legal and Corporate Affairs at "Europa Risorse SGR S.p.A.".

In previous years, she worked as Senior Associate for an international law firm and as Associate for important Public Notary offices in Milan. She is fluent in English.

## Education

- 2003 – Bar Admission ("Ordine degli Avvocati di Milano").
- 2000 - Juris Doctors, "University of Catania" (110/110 Magna Cum Laude).
- 1997 - "University of Helsinki" - Erasmus Project (Intensive course of criminology).

## Offices and Responsibilities (March 2024)

- Intercos S.p.A., Member of the Supervisory Board, Secretary of the Board of Directors, Related Parties Committee, Nomination and Remuneration Committee and Control and Risk Committee;
- Intercos Europe S.p.A., Member of the Supervisory Board;
- Cosmint S.p.A., Director and Member of the Supervisory Board;
- Ager S.r.l., Director;
- Tatra Spring Polska Sp. Z o.o., Director;
- Intercos Concept S.r.l., Director ; and
- Intercos Group Legal Entities, Secretary of the Board of Directors.

According to law 679/2016 of the Regulation of the European Parliament of 27th April 2016, I hereby express my consent to process and use my data provided in this CV.

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da **Maria D'Agata** presso altre società alla data dell'8 marzo 2024

Società	Ruolo
Intercos S.p.A.	Procuratrice e membro dell'Organismo di Vigilanza
Intercos Europe S.p.A.	Procuratrice e membro dell'Organismo di Vigilanza
Cosmint S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione e membro dell'Organismo di Vigilanza
Intercos Concept S.r.l.	Membro del Consiglio di Amministrazione
Ager S.r.l.	Membro del Consiglio di Amministrazione
Vitalab S.r.l.	Procuratrice
Tatra Spring Polska Sp. Z o.o.	Membro del Consiglio di Amministrazione

Spettabile  
**Intercos S.p.A.**  
Via Guglielmo Marconi 84  
20864 – Agrate Brianza (MB)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI  
INTERCOS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI INTERCOS S.P.A.**

Il sottoscritto Vincenzo Giannelli, nato a Ferrara il 12 marzo 1964, C.F. GNNVCN64C12D548A, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto della società Intercos S.p.A. ("Intercos" o anche la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 11 aprile 2024, in unica convocazione ("Assemblea"),

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista dei soci Dafe 4000 S.r.l. e Dafe 5000 S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché, in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

*ex* artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Intercos per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intercos;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Intercos, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2021 – 2029;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostante di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Intercos il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di rispettare i limiti al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Intercos richiamati nell'orientamento sulla dimensione e sulla composizione ottimale del nominando organo amministrativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Intercos previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e contenuto nella relazione illustrativa al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società ([www.intercos-investor.com](http://www.intercos-investor.com));

**B) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

**(barrare la casella di riferimento)**

di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nella *"Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance"* disponibile sul sito *internet* della Società e che, comunque, non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

**C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

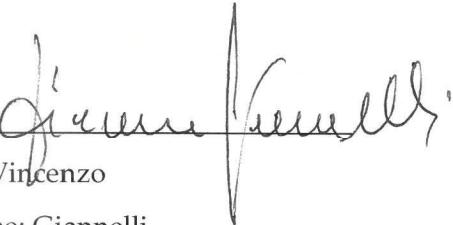
(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 11 marzo 2024

In fede,

Firma: 

Nome: Vincenzo

Cognome: Giannelli

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*

## **Vincenzo Giannelli**

Nel 1988 si laurea *cum laude* in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale Bocconi di Milano. Dopo una prima esperienza professionale dal 1989 al 1994 presso Italtel e con incarichi internazionali in Italtel-Siemens nel successivo triennio, nel 1998 diventa Group Controller e successivamente Chief Financial Officer del gruppo Manuli Rubber, allora quotato. Nel 2001 entra in Fiat Auto, svolgendo progressivamente mansioni e ricoprendo incarichi di maggiore responsabilità, sino a essere nominato *Chief Information Officer*, ruolo che ricopre da dicembre 2004 a marzo 2007. Da aprile 2007 ad agosto 2009 ricopre l'incarico di *Chief Financial Officer* di Fiat Powertrain Technologies. Da settembre 2009 ad agosto 2010 è *Chief Financial Officer* di Fiat Group Automobiles. Da settembre 2010 a dicembre 2014 lavora presso il gruppo Safilo come *Chief Financial Officer* con la responsabilità a livello globale di tutte le funzioni corporate di supporto allo sviluppo del business. Successivamente da gennaio 2015 fino a gennaio 2019 ricopre il ruolo di *Chief Executive Officer* presso Iveco Defence Vehicles (società del gruppo CNH Industrial) e contestualmente di Presidente del consorzio Iveco – Oto Melara. Dopo aver prestato attività di consulenza strategica nel settore della Digital Transformation, dal 2020 è Consigliere Delegato e Direttore Generale di Avvale S.p.a. società globale di consulenza informatica e applicativa.

**LISTA INCARICHI - Vincenzo Giannelli alla data dell'11 marzo 2024**

- AVVALE S.p.a. (società capogruppo) Consigliere Delegato e Direttore Generale
- DOCFLOW S.p.a. (controllata da Avvale) Consigliere
- AVVALE Ltd. Saudi Arabia (controllata da Avvale) Consigliere
- TECHNOGYM S.p.a(quotata Borsa Italiana) Consigliere non esecutivo indipendente  
Presidente Comitato Nomine e Remunerazioni

Spettabile  
Intercos S.p.A.  
Via Guglielmo Marconi 84  
20864 – Agrate Brianza (MB)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI  
INTERCOS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI INTERCOS S.P.A.**

Il sottoscritto Gianandrea Ferrari, nato a Milano il 6 maggio 1983, C.F. FRR GND 83E06 F205G, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto della società Intercos S.p.A. ("Intercos" o anche la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 11 aprile 2024, in unica convocazione ("Assemblea"),

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista dei soci Dafe 4000 S.r.l. e Dafe 5000 S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché, in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

*ex* artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Intercos per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intercos;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Intercos, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all’incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2021 – 2029;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostante di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Intercos il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di rispettare i limiti al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Intercos richiamati nell’orientamento sulla dimensione e sulla composizione ottimale del nominando organo amministrativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Intercos previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e contenuto nella relazione illustrativa al terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società ([www.intercos-investor.com](http://www.intercos-investor.com));

**B) REQUISITI DI INDEPENDENZA**

**(barrare la casella di riferimento)**

- di possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-*ter*, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nella *“Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all’articolo 2 del Codice di Corporate Governance”* disponibile sul sito *internet* della Società e che, comunque, non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-*ter*, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

**C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 8 marzo 2024

In fede,

Firma:

Nome: Gianandrea

Cognome: Ferrari

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*

# Gianandrea Ferrari | CV

## Esperienze Professionali

<p><b>Intercos</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CEO Intercos Europe S.p.A. e India</b> Da Settembre 2023</li><li>• <b>CEO Intercos Europe S.p.A.</b> Da Luglio 2022</li><li>• <b>Intercos Europe Commercial Company VP</b> Da Dicembre 2017</li><li>• <b>VP Commercial Company North America</b> Da Marzo 2016 a Novembre 2017</li><li>• <b>Director of Global Accounts Intercos America</b> Da Gennaio 2014 a Febbraio 2016</li><li>• <b>Prima Shine Business Unit Director</b> Dal 2009 al 2013</li><li>• <b>Business Unit Delivery System Sales Manager</b> Dal 2008 al 2009</li></ul>	<p><b>The Estée Lauder Companies Inc.</b></p> <hr/> <p><b>Intercos</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Estée Lauder Presidential Internship</b> Dal 2006 al 2007</li><li>• <b>Strategic Planning Manager</b> Dal 2005 al 2006</li></ul>
---	--

## Istruzione

- **Università Bocconi di Milano**  
Laurea in Economia Aziendale | 2005

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da **Gianandrea Ferrari** presso altre società alla data dell'8 marzo 2024

Società	Ruolo
Intercos S.p.A.	Amministratore esecutivo
Intercos Europe S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
Intercos India Private Limited	Amministratore Delegato <i>Nota: alla data odierna, 8 marzo 2024, la nomina è ancora in fase di iscrizione secondo le formalità della normativa indiana.</i>
Je m'en fous S.r.l.	Membro del Consiglio di Amministrazione

Spettabile  
Intercos S.p.A.  
Via Guglielmo Marconi 84  
20864 – Agrate Brianza (MB)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI  
INTERCOS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI INTERCOS S.P.A.**

La sottoscritta Ludovica Arabella Ferrari, nata a Milano l'11 maggio 1968, C.F. FRR LVC 68E51 F205R, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto della società Intercos S.p.A. ("Intercos" o anche la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 11 aprile 2024, in unica convocazione ("Assemblea"),

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista dei soci Dafe 4000 S.r.l. e Dafe 5000 S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché, in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

*ex* artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Intercos per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intercos;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Intercos, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all’incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2021 – 2029;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostante di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Intercos il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di rispettare i limiti al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Intercos richiamati nell’orientamento sulla dimensione e sulla composizione ottimale del nominando organo amministrativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Intercos previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e contenuto nella relazione illustrativa al terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società ([www.intercos-investor.com](http://www.intercos-investor.com));

**B) REQUISITI DI INDEPENDENZA**

**(barrare la casella di riferimento)**

- di possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-*ter*, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nella *“Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all’articolo 2 del Codice di Corporate Governance”* disponibile sul sito *internet* della Società e che, comunque, non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-*ter*, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

**C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 8 marzo 2024

In fede,

Firma: Ludovica Ferrari

Nome: Ludovica Arabella

Cognome: Ferrari

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*

## **Ludovica Arabella Ferrari - Curriculum Vitae**

Nata a Milano l'11 maggio 1968.

Ha conseguito un Level Degree presso l'Aiglon College, un Double Major in Political Science and Italian Literature presso la Brown University ed un Master in International Economics and Management presso la SDA Bocconi.

Ha iniziato la propria carriera nella società Estée Lauder Italy nel 1989, in qualità di Special Events Coordinator – Italian Market. Dal 1993 al 1994 ha lavorato presso la Estée Lauder Companies a New York, in qualità di Product Developer.

Dal 1994 è entrata a far parte di Intercos SpA come Operational Marketing Manager USA, per poi crescere nel ruolo di Strategic Marketing Manager Asia, Francia e USA e successivamente di Corporate Marketing Director & Business Unit Process Owner, di Senior Vice President Business Unit Make-Up e di Make-Up Innovation Global Sr. VP.

Da marzo 2024 ricoprirà la posizione di Group Chief Innovation Officer.

Arabella Ferrari ha una lunga esperienza nel settore cosmetico che le ha permesso di acquisire negli anni una profonda conoscenza del mercato e dei clienti. Le sue caratteristiche: visione innovativa e creatività, capacità di leggere e interpretare i trend di mercato, orientamento al cliente, gestione di progetti complessi e di ampio respiro, e approccio orientato ai risultati, la rendono la candidata ideale e riconosciuta a livello aziendale per ricoprire un ruolo chiave per il Gruppo in una logica di sostenibilità di lungo periodo.

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da **Ludovica Arabella Ferrari** presso altre società alla data dell'8 marzo 2024

Società	Ruolo
Intercos S.p.A.	Amministratore esecutivo
OTB S.p.A.	Amministratore non esecutivo (scadenza incarico alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023)
Intercos America Inc.	Director (amministratore non esecutivo)

Milano, 8 marzo 2024

Ludovica Arabella Ferrari



Spettabile  
**Intercos S.p.A.**  
Via Guglielmo Marconi 84  
20864 – Agrate Brianza (MB)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI INTERCOS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI INTERCOS S.P.A.**

Il sottoscritto Ciro Piero Giuseppe Cornelli, nato a Milano il 28 novembre 1959, C.F. CRN CPR 59S28 F205M, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto della società Intercos S.p.A. ("Intercos" o anche la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 11 aprile 2024, in unica convocazione ("Assemblea"),

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dai soci Dafe 4000 S.r.l. e Dafe 5000 S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché, in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

*ex* artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Intercos per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intercos;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Intercos, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2021 – 2029;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostante di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Intercos il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di rispettare i limiti al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Intercos richiamati nell'orientamento sulla dimensione e sulla composizione ottimale del nominando organo amministrativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Intercos previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e contenuto nella relazione illustrativa al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società ([www.intercos-investor.com](http://www.intercos-investor.com));

**B) REQUISITI DI INDEPENDENZA**

**(barrare la casella di riferimento)**

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nella *"Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance"* disponibile sul sito *internet* della Società e che, comunque, non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

**C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

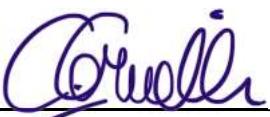
(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 8 marzo 2024

In fede,

Firma: 

Nome: Ciro Piero Giuseppe

Cognome: Cornelli

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*

## DATI ANAGRAFICI E CONTATTI

- nato a Milano il 28 novembre 1959
- codice fiscale: [REDACTED]
- residente [REDACTED]
- ufficio: [REDACTED]
- e-mail: [REDACTED]
- website: [REDACTED]

## TITOLI

- Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano nel 1985
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1986
- Revisore Legale - iscritto nel registro dei revisori legali al n. 16038, D.M. 12/4/1995, GU 31-bis del 21/4/1995, 4° serie speciale

## CARRIERA PROFESSIONALE (elementi essenziali)

- da novembre 1985 a novembre 2004: Studio Tributario VALENTI, con sede in Milano, via S.Tecla n. 3
- da dicembre 2004 a dicembre 2005: socio fondatore dello Studio Legale e Tributario L.C.M. - Lega Colucci Morri e Associati, con sede in Milano, via Boschetti n. 1
- da gennaio 2006 a dicembre 2015: socio dello Studio Legale e Tributario MORRI CORNELLI E ASSOCIATI (già Morri & Associati) - con sede in Milano, piazza Duse n. 2;
- dal gennaio 2016: socio fondatore dello Studio Legale e Tributario CORNELLI GABELLI E ASSOCIATI - con sede in Milano, piazza Diaz n. 1;
- oltre 35 anni di esperienza professionale, con particolare riguardo alle seguenti aree:
  - corporate governance e diritto societario, con ampia esperienza maturata anche quale componente di organi amministrativi e di controllo di numerose società, anche quotate;
  - consulenza societaria, contrattuale e fiscale a favore di imprese industriali, commerciali, finanziarie e immobiliari;
  - contenzioso tributario;
  - operazioni di Merger & Acquisition, in Italia e all'estero;

- operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale (fusioni, scissioni, conferimenti), nonché operazioni di finanziamento e rimodulazione /ristrutturazione di finanziamenti;
- principali cariche (tuttora in essere o in passato) rivestite in società quale componente del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale:  
**Intercos Spa** (cosmetici), **Enervit Spa** (alimentazione sportiva e dietetica); **Gruppo Redilco Spa** (immobiliare), **Fisia Italimpianti Spa** (impianti di dissalazione e di trattamento acque); **Esaote Spa** (apparecchiature diagnostiche elettromedicali); **Moncler Spa** (abbigliamento); **Lagostina Spa** (pentole); **Manuli Film Spa** (film plastici), **A-27 Spa** (alimentare), **Interfila Srl** (matite cosmetiche), **Giovanni Bosca Spa** (spumanti), **Cominter Spa** (elettronica di consumo), **Valstar Spa** (abbigliamento), **Iperbus Spa** (veicoli industriali), **FMT Spa** (macchine utensili), **Phard Spa** (abbigliamento) **Uci Nord Srl** e **Uci Sud Srl** (catene cinematografiche "UCI Cinemas"); **Eldor Corporation Spa** (componenti elettroniche per automotive); **Hopa Spa** (holding finanziaria), **Air Four Spa** (trasporti aerei executive), **Biomasse Italia SpA** (produzione energia rinnovabile), **Biomasse Crotone SpA** (produzione energia rinnovabile), **Risanamento Spa** (immobiliare), **Sorin Group Italia Srl** (apparecchiature elettromedicali), **Sorin Biomedica Cardio Srl** (apparecchiature elettromedicali), **Sorin Crm Srl** (apparecchiature elettromedicali), **Sorin Site Management Srl** (apparecchiature elettromedicali), **Everel Group SpA** (componenti elettroniche), **Dafe 4000 S.p.A.** (holding industriale), **Bios SpA** (holding industriale), **Cogemat SpA** (holding industriale), **Cogetech SpA** (concessionaria per la gestione del gioco lecito), **SIO SpA** (apparati elettronici satellitari), **Kinetika Holding SpA** (case di cura), **Industries Sportswear Company Srl** (abbigliamento), **Venezia 14 Srl** (immobiliare famiglia De Padova), **Ebit Srl** (apparecchiature diagnostiche elettromedicali), **Acquirente Unico SpA** (distribuzione energia elettrica – società a partecipazione statale); **Kirey Holding SpA** (holding industriale); **Kirey Srl** (servizi informatici); **Manutencoop Facility Management SpA** (servizi di facility management), **Technogym SpA** (attrezzature sportive); **PS Reti SpA** (holding industriale); **Sirti SpA** (infrastrutture di rete), **Pellegrini SpA** (ristorazione), **Furla SpA** (moda), **ALI – Agenzia per il Lavoro SpA** (sommministrazione lavoro interinale), **Miroglio SpA** (tessile/moda), **Moschino SpA** (moda), **Double R Srl** (holding controllante di Moncler SpA), **Viridis Energia Srl** (energie rinnovabili) **Gas & Technologies World BV** (holding controllante di Sol SpA)

° § ° § ° §  
 ° § ° § ° §

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da **Ciro Piero Giuseppe Cornelli** presso altre società alla data dell'8 marzo 2024

• Enervit S.p.A.	Consigliere non esecutivo ( <u>quotata</u> )
• Intercos S.p.A.	Consigliere non esecutivo ( <u>quotata</u> )
• Dafe 4000 S.r.l.	Consigliere non esecutivo ( <u>holding di partecipazioni non finanziarie</u> )
• Dafe 5000 S.r.l.	Consigliere non esecutivo ( <u>holding di partecipazioni non finanziarie</u> )
• Double R S.r.l.	Consigliere non esecutivo ( <u>holding di partecipazioni non finanziarie</u> )
• Gas & Technologies World BV	Consigliere esecutivo ( <u>holding di partecipazioni non finanziarie</u> )
• Sirti S.p.A.	Presidente del collegio sindacale
• PS Reti S.p.A.	Presidente del collegio sindacale ( <u>holding di partecipazioni non finanziarie</u> )
• Pellegrini S.p.A.	Sindaco Effettivo
• Varallo Re Divisione Milano S.r.l.	Sindaco Effettivo

**NOTA:** si segnala che la carica di consigliere non esecutivo di Viridis Energia S.p.A. è cessata in data 23 febbraio 2024.

To  
**Intercos S.p.A.**  
Via Guglielmo Marconi, 84  
20864 – Agrate Brianza (MB)

**ACCEPTANCE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR OF INTERCOS S.P.A. AND CERTIFICATION OF THE REQUIREMENTS FOR THE APPOINTMENT AS DIRECTOR OF INTERCOS S.P.A.**

The undersigned, **Nikhil Srinivasan**, born in Delhi (India) on February 14<sup>th</sup>, 1968 with Fiscal Code no. SRN NHL 68B14 Z222E, pursuant to the provisions of Article 17 of the Bylaws of Intercos S.p.A. (“**Intercos**” or the “**Company**”), in relation to the Company’s ordinary shareholders’ meeting convened on April 11, 2024, in single session (the “**Shareholders’ Meeting**”),

**declares**

that he accepts the proposal of appointment as Director of the Company, as per the slate submitted by Dafe 4000 S.r.l. and Dafe 5000 S.r.l., and the appointment as Director itself in case such appointment shall occur in the context of the mentioned Shareholders’ Meeting; and

**having seen**

- Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000, as referred to in Articles 147-*quinquies*, para. 1, and 148, para. 4, of Legislative Decree No. 58/1998 (“**TUF**”),
- Article 148, para. 3, **TUF**, as referred to in Articles 147-*ter*, para. 4, **TUF** and Article 2, Recommendation 7, of the Corporate Governance Code as approved by the Corporate Governance Committee (“**Corporate Governance Code**”);
- the applicable law, regulations and the in force Bylaws provisions,

**declares and certifies**

pursuant to Articles 46 and 47 of the Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, as at the date hereof, at his own responsibility and acknowledging that, according to Article 76 of the same Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, mendacious declarations, misrepresentations in documents and the use of false documents or of documents containing incorrect information are offences pursuant to the Italian Criminal Code and special laws on the subject, that he meets the requirements provided for by applicable law and by the Company’s Bylaws in order to hold the office of Director of the Company, as explained below:

**A) INTEGRITY REQUIREMENTS AND OTHER CIRCUMSTANCES WHICH PREVENT TO HOLD THE OFFICE**

- that he meets the integrity requirements provided for under article 2 of Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000;
- that he is not a candidate on another slate for the appointment to the role of Director of Intercos;

- that there are no grounds for his ineligibility or incompatibility according to the applicable provisions of law and regulations and the Company's Bylaws, including possible incompatibility relating to the engagement of Ernst & Young S.p.A. as auditors for the for the 2021-2029 financial years;
- that he does not find himself in any of the circumstances or conditions provided for under Article 2382 of the Italian Civil Code and that he is not disqualified from acting as a director in a member state of the European Union;
- that he does not find himself in none of the conditions provided for by the applicable provisions of law and regulation which prevent to hold the office as Director of the Company;
- that he is able to dedicate the necessary time to effectively and diligently carry out duties as Director of Intercos;
- that he complies with the limits on the maximum number of offices as director or statutory auditor held in other listed companies or companies of significant size that may be considered consistent with the effective performance of the role of Director of Intercos as recalled in the guideline on the optimal size and composition of the Board of Directors to be appointed, approved by the outgoing Board of Directors of Intercos with the prior favourable opinion of the Appointments and Remuneration Committee and contained in the explanatory report on the third item on the agenda of the Shareholders' Meeting, published on the Company's website ([www.intercos-investor.com](http://www.intercos-investor.com)).

**B) INDEPENDENCE REQUIREMENTS**

**(flag the corresponding box)**

- that he meets the independence requirements provided for by art. 148, paragraph 3, TUF, as recalled by art. 147-ter, paragraph 4, TUF, and by Recommendation 7 of the Corporate Governance Code to hold the office of independent Director of the Company, also taking into account the criteria indicated in the *"Policy on qualitative and quantitative criteria for assessing the independence requirements pursuant to Recommendation 7, first sentence, letters c) and d), Article 2 of the Corporate Governance Code"* available on the Company's website and that, in any case, there are no current circumstances and/or situations that could compromise his independence, and that he undertakes to keep meeting the requirements set forth herein during his term of office, and in any case to promptly inform the Board of Directors of any circumstances and/or situations that could compromise his independence;
- that he does not meet the independence requirements provided for by Articles 147-ter, para. 4 and 148, para. 3, TUF and by Recommendation 7 of the *Corporate Governance Code*.

**C) PROCESSING OF PERSONAL DATA**

- that he authorizes the Company, within the meaning and for the purposes of article 71, paragraph 4, of the Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, to verify with the competent authorities the authenticity of the declarations given herein.

The undersigned attaches hereto:

- (i) a copy of his identification document;
- (ii) his *curriculum vitae*; and

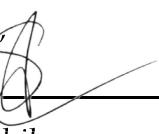
(iii) the list of offices held by him in other companies as at the date hereof.

The undersigned undertakes to promptly notify the Company of any subsequent act or fact that would require the declarations given herein to be amended and to provide, on Company's request, the documents supporting the accuracy of the declared data.

Place: London

Date: March 8<sup>th</sup>, 2024

Yours faithfully,

Signature: 

First Name: Nikhil

Surname: Srinivasan

*I authorize the processing of my personal data in accordance with Regulation EU No. 679/2016 for any purpose connected with the activities relating to the proposal of this appointment and its acceptance.*

## BIO

Nikhil Srinivasan is a Managing Partner & CIO at Lingotto, the asset management arm of EXOR N.V., one of Europe's oldest and largest diversified holding companies. Nikhil manages direct investments in private markets and supervises a funds business. He joined Exor full-time in 2018.

His prior roles include Group Chief Investment Officer at Generali (Milan) and at Allianz (Munich), both Fortune 50 corporations. In each role, he supervised ~\$500bn across asset classes and was a member of the group management/executive committees.

Nikhil has also served as Partner at HPS Investment Partners, the private credit firm. Prior to relocating to Europe, Nikhil spent his career in Asia with Allianz, a number of hedge fund groups as well as Morgan Stanley.

His current and past non-executive roles include Intercos SpA (Milan), FWD Insurance (Hong Kong) and Anthos (Amsterdam). He is an advisory board member of the Sean Connery Philanthropy Fund.

Nikhil was educated at Cambridge and Harvard Kennedy School and was a visiting fellow at Oxford.

List of offices held by Mr. **Nikhil Srinivasan** in other companies as at the date of March 8<sup>th</sup>, 2024.

<b>Date</b>	<b>Company</b>	<b>Position</b>	<b>Location</b>
4/2021 - current	Lingotto II LLP	Managing Partner	London
6/2019 - current	Intercos SpA	NED	Milan