

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 COLLEGIO SINDACALE 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, complessivamente, di 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’articolo 25 dello Statuto sociale di Intercos;
- con riferimento al punto 4 all’ordine del giorno “*Nomina del Collegio Sindacale. 4.1 Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; 4.2 Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.*” dell’Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 11 aprile 2024, in unica convocazione (l’”**Assemblea**”);
- tenuto conto dell’orientamento espresso dal Collegio Sindacale uscente sulla composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Collegio Sindacale e allegato alla relazione illustrativa predisposta sullo specifico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società (www.intercos-investor.com),

presentano

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Intercos, composta da due sezioni: la prima per la nomina di 3 (tre) Sindaci Effettivi e la seconda per la nomina di 2 (due) Sindaci Supplenti.

Sezione n. 1 – Candidati alla carica di Sindaci Effettivi

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco Effettivo	Giovanni Rossi (*)	Melzo 24/11/1974

2	Sindaco Effettivo	Monica Manzini	Bologna 16/9/1964
3	Sindaco Effettivo	Nicolò Leboffe	La Spezia 29/10/1977

(*) Indica il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale se tratto dalla presente lista

Sezione n. 2 – Candidati alla carica di Sindaci Supplenti

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco Supplente	Maurizio Nastri	Mariano Comense 31/5/1968
2	Sindaco Supplente	Anna Maria Bortolotti	Bologna 2/10/1958

Si allega, inoltre, 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, di incompatibilità e di decadenza nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Intercos per l'assunzione della carica e 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

Dafe 4000 S.r.l.

(Dario Gianandrea Ferrari, Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Firmato digitalmente da: FERRARI DARIO GIANANDREA
Data: 15/03/2024 11:22:23

Dafe 5000 S.r.l.

(Dario Gianandrea Ferrari, Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Firmato digitalmente da: FERRARI DARIO GIANANDREA
Data: 15/03/2024 11:22:27



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

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

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

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta

Gggmssaa

data di invio della comunicazione

Gggmssaa

n° progressivo annuo

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

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **DAFE 4000 S.R.L.**

nome

codice fiscale / partita iva **06697270962**

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

ggggmssaa

indirizzo **PZA GEN.ARMANDO DIAZ 1**

città **20123 MILANO MI**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

| data di: costituzione modifica estinzione

ggggmssaa

Natura vincolo

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

data di riferimento

ggggmssaa

termine di efficacia/revoca

ggggmssaa

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

Gggmssaa

data di invio della comunicazione

Gggmssaa

n° progressivo annuo

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

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **DAFE 4000 S.R.L.**

nome

codice fiscale / partita iva **06697270962**

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

ggggmssaa

indirizzo **PZA GEN.ARMANDO DIAZ 1**

città **20123 MILANO MI**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

| data di: costituzione modifica estinzione

ggggmssaa

Natura vincolo

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

data di riferimento

ggggmssaa

termine di efficacia/revoca

ggggmssaa

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

Gggmssaa

data di invio della comunicazione

Gggmssaa

n° progressivo annuo

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

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **DAFE 5000 S.R.L.**

nome

codice fiscale / partita iva **08618850963**

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

ggggmssaa

indirizzo **PZA GEN.ARMANDO DIAZ 1**

città **20123 MILANO MI**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione

ggggmssaa

Natura vincolo

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

data di riferimento

ggggmssaa

termine di efficacia/revoca

ggggmssaa

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 DI SINDACO DI INTERCOS S.P.A.
E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO DI INTERCOS S.P.A.**

Il sottoscritto **Giovanni Rossi**, nato a Melzo il 24/11/1974, C.F. RSS GNN 74S24 F119S, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 25 dello Statuto sociale della società Intercos S.p.A. ("Intercos" o la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 11 aprile 2024, in unica convocazione (l'"**Assemblea**")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di Intercos, 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 dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 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 Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDEPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di Corporate Governance 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 e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

B) 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 a Sindaco 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 riguardo altresì 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 così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF 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;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 24 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la/e casella/e di riferimento)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'ambito di attività della Società, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti all'ambito di attività della Società, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
- di possedere specifiche competenze nelle seguenti aree:

(barrare la/e casella/e di riferimento)

- Corporate governance;
- Normativa, primaria e secondaria, applicabile alle società quotate;
- Principi contabili e di revisione;
- Sistemi di controllo interno e gestione dei rischi;
- Processi contabili e formazione di bilancio d'esercizio e consolidato e informativa di carattere non finanziario;
- Gestione legale e fiscale;
- Standards e normativa inerenti tematiche ESG;
- Politiche di remunerazione del *management*;

D) LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI E DISPONIBILITÀ DI TEMPO

- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, di rispettare il limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, nonché in ogni caso di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Sindaco Effettivo della Società, tenuto altresì conto dell'orientamento espresso dal Collegio Sindacale uscente sulla composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Collegio Sindacale e allegato alla relazione illustrativa predisposta sullo specifico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società (www.intercos-investor.com);

E) 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.

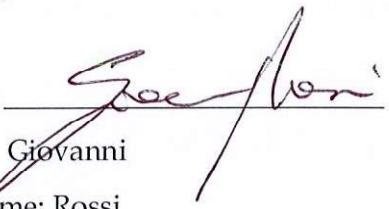
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 8 marzo 2024

In fede,

Firma:



Nome: Giovanni

Cognome: Rossi

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 medesima.

DOTT. GIOVANNI ROSSI

Nato a Melzo (MI) il 24 novembre 1974 e domiciliato a [REDACTED]

[REDACTED]
codice fiscale: RSSGNN74S24F119S

Tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Curriculum studi e abilitazione professionale

Diploma di Laurea in Economia e Commercio, indirizzo in Economia e Legislazione per l'impresa, conseguito in data 30 marzo 1999 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Votazione finale: 110 e lode/110.

E' iscritto al n. 6186 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano a far data dal 18 giugno 2003.

E' iscritto al n. 137531 del Registro dei Revisori Legali dei Conti - provvedimento 19 luglio 2005 del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia (G.U. n. 60, IV Serie Speciale del 29/07/2005).

Esperienze professionali

Dal 2006 ad oggi: attività di collaborazione nella redazione di Consulenze Tecniche e di Perizie in materia economico-aziendale in importanti procedimenti giudiziari civili e penali, nonché in controversie arbitrali, anche internazionali.

Le Consulenze Tecniche riguardano: valutazione di rami aziendali; operazioni straordinarie d'impresa; modalità di rappresentazione delle operazioni di gestione nelle sintesi contabili annuali di società industriali, banche ed intermediari finanziari (bilanci d'esercizio e consolidato); risarcimento del danno da contraffazione brevettuale e di marchi d'impresa; responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001.

1999 - 2005: collaborazione con uno studio professionale ove ha maturato una consolidata esperienza nel campo delle procedure concorsuali, prestando assistenza al curatore fallimentare e ai professionisti delle procedure medesime, nonché nell'ambito della consulenza fiscale e societaria.



Attuali incarichi di amministrazione, revisione e controllo in società ed enti

E' Amministratore Unico della società immobiliare ANAU SRL.

Ricopre la carica di membro effettivo del Collegio Sindacale delle seguenti società:

- INTERCOS SPA, quotata all'*Euronext Milan*, organizzato e gestito da Borsa Italiana;
- GRUPPO F2I ENERGIE RINNOVABILI: RTR CAPITAL SRL; RETE RINNOVABILE SRL; APOLLO SRL; RTR II SRL; RTR MONTEBOLI SPA; RTR RAINBOW I SRL; SOLAREOLICA QUARTA SRL;
- GRUPPO F2I PORTI: F2I PORTI SRL; F2I HOLDING PORTUALE SPA; MULTISERVICE SRL; TRANSPED SRL; SO.RI.MA SRL; MARTERNERI SPA; COMPAGNIA PORTUALE SRL;
- G.S.C. – GESTIONE SERVIZI CENTRALIZZATI SRL (presidente);
- COLLEGIO SAN CARLO SRL IMPRESA SOCIALE; COLLEGIO VILLORESI SAN GIUSEPPE SRL IMPRESA SOCIALE; COLLEGIO ALESSANDRO VOLTA SRL IMPRESA SOCIALE;
- CONSULTA SRL;
- BIZERBA SPA;
- CAROL ADASTRA SRL;
- COOPERATIVA ARTE EDILE ABBIATEGRASSO A R.L.;
- EDILE LEONINA SPA;
- SIREA SRL.

E' membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 dei seguenti Enti:

FAI – FONDO AMBIENTE ITALIANO ETS;

COLUMBUS CLINIC CENTER SRL.

Ricopre la carica di Revisore in:

LAMBRIANA - FONDAZIONE PER ATTIVITÀ RELIGIOSE E CARITATIVE (presidente);

ISTITUTO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI MILANO;

FONDAZIONE E4IMPACT IMPRESA SOCIALE.

Altre attività

Docente a contratto di "Elementi di economia e contabilità industriale" presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – Università Cattolica di Milano.
Coordinatore del corso "La Consulenza Societaria" presso la Scuola di formazione per la preparazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile

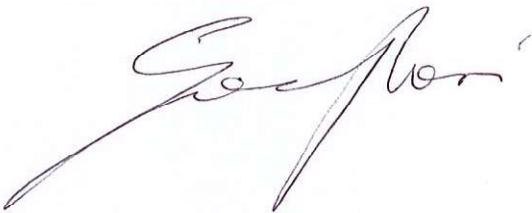


dott. Giovanni Rossi

organizzata dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano presso l'Università Cattolica di Milano.

Attività di volontariato presso l'Eelemosineria Apostolica Vaticana per la cura degli aspetti amministrativi e contabili, con particolare riguardo alla assistenza nella predisposizione della periodica reportistica patrimoniale, economica e finanziaria.

Milano, 8 marzo 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Rossi".

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

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

La sottoscritta **Monica Manzini**, nata Bologna il 16/9/1964, C.F. MNZ MNC 64P56 A944I, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 25 dello Statuto sociale della società Intercos S.p.A. ("Intercos" o la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 11 aprile 2024, in unica convocazione (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di Intercos, 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 nominata dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 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 Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di Corporate Governance 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 e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

B) 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 a Sindaco 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 riguardo altresì 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 così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF 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 ostantive di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 24 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la/e casella/e di riferimento)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'ambito di attività della Società, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti all'ambito di attività della Società, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
- di possedere specifiche competenze nelle seguenti aree:

(barrare la/e casella/e di riferimento)

- Corporate governance;*
- Normativa, primaria e secondaria, applicabile alle società quotate;
- Principi contabili e di revisione;
- Sistemi di controllo interno e gestione dei rischi;
- Processi contabili e formazione di bilancio d'esercizio e consolidato e informativa di carattere non finanziario;
- Gestione legale e fiscale;
- Standards e normativa inerenti tematiche ESG;*
- Politiche di remunerazione del *management*;

D) LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI E DISPONIBILITÀ DI TEMPO

- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, di rispettare il limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, nonché in ogni caso di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Sindaco Effettivo della Società, tenuto altresì conto dell'orientamento espresso dal Collegio Sindacale uscente sulla composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Collegio Sindacale e allegato alla relazione illustrativa predisposta sullo specifico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società (www.intercos-investor.com);

E) 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: Monica Manzini

Nome: Monica

Cognome: Manzini

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 medesima.



MONICA MANZINI

DATI PERSONALI

- Luogo di nascita: Bologna
- Data di nascita: 16 Settembre 1964
- Stato civile: [REDACTED]
- Codice fiscale: MNZ MNC 64P56 A944I
- Recapito telefonico: [REDACTED]

ISTRUZIONE

- LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO: Università di Bologna – voto di laurea 110 e lode. Tesi in diritto Tributario dal Titolo “Il Regime fiscale della plusvalenza d’Avviamento”.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Dottore Commercialista: iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Giurisdizione del Tribunale di Bologna.
- Revisore Legale dei Conti: iscritta al Registro dei Revisori Legali (D.M. 12/04/1195 in G.U. n.31 bis del 21/4/1995 – serie speciale).

ATTIVITA' PROFESSIONALE

- Esercita la professione di Dottore Commercialista quale partner dell’Associazione Professionale Studio Gnudi, con sede in Bologna, Via Castiglione n. 21, quale sede principale, oltre alle sedi in Milano - Via Senato 14 e Roma - Via Nazionale 200.

È dottore commercialista iscritto all’Ordine di Bologna. Collabora con lo Studio Gnudi dal 1988 ed è socio dal 2002.

Attività professionale svolta: Consulenza societaria, di bilancio e fiscale

Le aree di specializzazione comprendono prevalentemente le tematiche di bilancio (in ambito IAS /IFRS e OIC) e la relativa fiscalità delle Imprese nazionale ed internazionale, nei comparti delle imposte sia dirette sia indirette; gestione del contenzioso tributario imposte dirette, indirette e tributi speciali, nonché le problematiche societarie in società di

capitali, in E.I.P. e in Enti con partecipazioni a prevalenza pubblica; operazioni di M&A, di ristrutturazione aziendale mediante operazioni straordinarie (conferimenti, fusioni, scissioni, trasformazioni e cessioni di aziende e di pacchetti partecipativi), di finanza straordinaria e di valutazione di aziende e di partecipazioni sociali, nonché nei processi riorganizzativi di patrimoni mobiliari ed immobiliari anche ai fini di passaggi generazionali.

Consulente di Società di capitali, di E.I.P., nonché di società partecipate in prevalenza da Enti Pubblici e di Fondazioni bancarie. Ha assunto incarichi in Società interamente partecipate da Enti di Governo (MEF), anche in qualità di ODV.

Ha assunto incarichi in qualità di CTP e di CTU su incarico della Camera Arbitrale di Milano in materie economico – finanziarie e tecniche - contabili.

Ha partecipato, quale advisor fiscale, al processo IPO di società di gestione aeroportuale, segmento Star.

Partecipa come relatrice a convegni di specializzazione anche post-universitari (UNI.BO) in materia tributaria su operazione straordinarie (conferimenti, fusioni, scissioni e trasformazioni); partecipa come relatrice a convegni di studio sulla fiscalità nazionale indetti da Unindustria ed Andaff. Partecipa, come relatrice, ai corsi indetti dalla Scuola di Alta Formazione (SAF) dei DCEC dell'Emilia Romagna in tema di fiscalità internazionale e straordinaria.

PUBBLICAZIONI

Pubblica regolarmente su riviste specializzate (IPOSA-Wolters Kluwer e Giuffrè), articoli di commento in tematiche di natura fiscale/contabile e societaria oltre a contributi scientifici a commento di sentenze giurisprudenziali in campo fiscale.

Ha sollecitato la redazione di interpretazioni ministeriali ufficiali (R.M.) in tema di fiscalità nei rapporti fra il settore non Profit e quello imprenditoriale/societario, nonché contributi scientifici di approfondimento sulle principali riviste specializzate in tema di reddito di impresa ed in ambito applicativo IAS/IFRS e OIC.

CARICHE RICOPERTE ALL'8 MARZO 2024

- **Mitsubishi Electric Hydronic & IT Cooling System S.p.A. con socio unico** (Società del gruppo Mitsubishi Electric -Tokyo) – con sede in Bassano del Grappa (VI) – Sindaco Effettivo e membro O.D.V. (dal 2015);
- **BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.p.A. – (breviter Banca FinInt S.p.A.)** – con sede in Conegliano – Sindaco Effettivo e membro O.D.V. (dal 2014);
- **Fin Int REVALUE S.p.A.** – con sede in Conegliano – Sindaco Effettivo e membro O.D.V. (dal 2022);
- **INTERCOS S.p.A.** – con sede in Milano – Società quotata Euronext Mi - Sindaco effettivo (dal 2022);

- **GMG GROUP S.r.l.** – sede in Bologna – Presidente del Collegio Sindacale (dal 2010);
- **DUCATI ENERGIA S.p.A.** – sede in Bologna – Presidente del Collegio Sindacale (dal 2007);
- **MELICONI S.p.A.** - sede in Cadriano (Granarolo dell'Emilia - Bo) – Presidente del Collegio Sindacale (dal 2007) con funzioni anche di revisione;
- **D.IT – Distribuzione Italiana Soc. Coop (già SIGMA Soc. Coop.)** – con sede in Bologna – Sindaco Effettivo e membro O.D.V. (dal 2013);
- **NUTE PARTECIPAZIONI S.p.A.** – con sede in Bologna - Presidente del Collegio Sindacale (dal 2004) con funzioni anche di revisione;
- **SIMPA IMMOBILIARE S.r.l.** – con sede in Bologna – Sindaco Unico (dal maggio 2019) con funzioni anche di revisione;
- **IMMOBILIARE SAN NICOLO' S.p.A.** – sede in Cadriano (Granarolo dell'Emilia Bo) – Sindaco Effettivo (dal 2014) con funzioni anche di revisione;
- **CAE S.p.A.** – con sede in San Lazzaro di Savena (Bo) – Membro effettivo ODV (dal 2023)

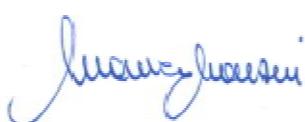
Esperienze INCARICHI SOCIALI ricoperte, fra le altre, in passato:

- Sindaco nel Gruppo Santander Bank;
- Sindaco nel Gruppo DEL CLIMA (gruppo De Longhi)
- Sindaco e ODV nel Gruppo Mitsubishi Electric Corporation;
- Sindaco in Società del Trasporto pubblico (EIP TPER SPA);
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza Sogesid SpA (100% MEF);
- Incarichi di consulenza in Società quotate;
- Incarichi di consulenza in Società partecipate da Enti Pubblici;
- Incarichi di consulenza in società di capitali internazionali industriali e commerciali.
- Incarichi in Enti non Profit

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE n. 679 del 2016) autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

Bologna, 8 marzo 2024

Monica Manzini



PRINCIPALI CARICHE RICOPERTE IN PASSATO

- **Alambra spa** – Sindaco effettivo
- **Adaltis Italia spa** – Sindaco effettivo
- **Antelao Spa** – Sindaco effettivo
- **Ben Mach Srl** - Sindaco Effettivo
- **Biochen Immunosystem spa** – Sindaco effettivo
- **C.A.I. – Cave associate italiana spa** – Presidente del Collegio sindacale
- **Campodoro spa** – Sindaco effettivo
- **CO.SE.PU.RI s.c.a.r.l.** – Sindaco effettivo
- **D&C spa** – Compagnia di Importazione prodotti alimentari, dolciari, vini e liquori – Sindaco effettivo.
- **Del Clima Spa** – Sindaco effettivo quotata - carica dal 2015 – de-listing poi MEHITS gruppo Mitsubishi
- **Ducati Iskra spa** – Presidente del Collegio sindacale
- **Ducati Meters spa** – Presidente del Collegio sindacale
- **Ducati Sistemi Spa** – con sede in Bologna – Sindaco Effettivo
- **Edilnoli 2000 spa** – Sindaco effettivo
- **Ente Nazionale Sementi Elette** – Revisore di Enti Pubblici
- **F.G.F. spa** – Finanziaria Generale Felsinea SPA – Presidente del Collegio Sindacale
- **Fimef spa** – Presidente del Collegio Sindacale
- **FIN SAN srl** – Sindaco effettivo
- **Fintrading spa** – Sindaco effettivo
- **Fior di Roccia srl** – Sindaco effettivo
- **Fondazione Giacomo Rusconi** - sede in Bologna – Consigliere
- **Fondazione BIOTECA di popolazione (ONLUS)** – con sede in Forlì – Consigliere senza deleghe
- **Gruppo la Perla SpA** – Presidente del Collegio Sindacale
- **Ma.In.Macchine Industriali Spa** – Sindaco Effettivo
- **MAK – Macchine per costruire spa** – sede in Roma – Sindaco Effettivo
- **Nute Spa** – Presidente del Collegio Sindacale
- **Paioli Meccanica Spa** – Sindaco effettivo
- **Prb Spa** – sede in Bologna - in Granarolo dell'Emilia (BO) – Sindaco Effettivo
- **SPV Ieffe spa** – Presidente del Collegio sindacale
- **Safin srl** – Presidente del Collegio Sindacale
- **Sansovino srl** – sede in Bologna – Presidente del Collegio sindacale
- **Santander Consumer UNIFIN SPA (Gruppo Santander)** – con sede in Bologna – Presidente del Collegio Sindacale sino al 24.4.2015)
- **Securitisation Services S.p.A.** – con sede in Conegliano – Sindaco Effettivo e membro O.D.V. (**Società del Gruppo Banca FININT**) sino a fusione per incorporazione effetto 28.10.2020;
- **Sogesid SpA – società partecipata 100% MEF** - Presidente dell'Organismo di Vigilanza (fino al 28.5.2021)
- **Toi Immobiliare srl** – Presidente del Collegio sindacale
- **TPER SpA** – Trasporto Pubblico Emilia Romagna - Sindaco Effettivo (fino aprile 2018, approvazione bilancio 2017)



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

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

Il sottoscritto Niccolò Leboffe, nato a La Spezia il 29 ottobre 1977, C.F. LBFNCL77R29E463Y, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 25 dello Statuto sociale della società Intercos S.p.A. ("Intercos" o la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 11 aprile 2024, in unica convocazione (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di Intercos, 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 dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 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 Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDEPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di Corporate Governance 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 e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

B) 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 a Sindaco 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 riguardo altresì 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 così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF 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;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 24 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la/e casella/e di riferimento)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
 - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
 - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'ambito di attività della Società, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
 - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti all'ambito di attività della Società, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
- di possedere specifiche competenze nelle seguenti aree:

(barrare la/e casella/e di riferimento)

- Corporate governance;
- Normativa, primaria e secondaria, applicabile alle società quotate;
- Principi contabili e di revisione;
- Sistemi di controllo interno e gestione dei rischi;
- Processi contabili e formazione di bilancio d'esercizio e consolidato e informativa di carattere non finanziario;
 - Gestione legale e fiscale;
 - Standards e normativa inerenti tematiche ESG;
 - Politiche di remunerazione del *management*;

D) LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI E DISPONIBILITÀ DI TEMPO

- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, di rispettare il limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-*terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, nonché in ogni caso di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Sindaco Effettivo della Società, tenuto altresì conto dell'orientamento espresso dal Collegio Sindacale uscente sulla composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Collegio Sindacale e allegato alla relazione illustrativa predisposta sullo specifico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società (www.intercos-investor.com);

E) 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: Niccolò Leboffe

Nome: Niccolò

Cognome: Leboffe

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 medesima.

NICCOLÒ LEBOFFE

Data e luogo di nascita: 29/10/1977, La Spezia

Recapito professionale: [REDACTED]

Mobile: [REDACTED]

Indirizzi email: [REDACTED]

Studi

- 1996 – 2001 Università Commerciale L. Bocconi, Milano
Laurea in Economia Aziendale con indirizzo in Finanza Aziendale. Tesi: “I meccanismi di *pricing* delle IPO nel Nuovo Mercato”. Relatore: Prof. M. Dallocchio
- 1999 University of California, Berkeley (CA), USA
Summer Session con il superamento di 2 esami: *Marketing e Managerial Accounting*
- 1991 – 1996 Liceo Classico L. Costa, La Spezia
Maturità Classica

Abilitazioni ed iscrizioni ad Albi professionali

- 2010 – in corso Iscritto alla Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
- 2010 – in corso Iscritto al Registro dei Revisori Legali
- 2014 – in corso Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano in materia di valutazione d’azienda

Collaborazioni ed esperienze professionali

- 2019 – in corso LMStudio, Milano
Studio di dotti commercialisti e revisori legali
Fondatore
- 2015 – 2019 Colombo & Associati S.r.l., Milano
Società di *advisory* finanziaria fondata dal Prof. Paolo A. Colombo
Senior Advisor
- 2001 – 2014 Poli e Associati S.r.l., Milano
Società di *advisory* finanziaria fondata dal Prof. Roberto Poli
Consigliere di amministrazione di Poli e Associati S.r.l. da giugno 2012 a marzo 2014

Professionista coinvolto con responsabilità crescenti nelle seguenti attività:

- assistenza ad imprese italiane di media e grande dimensione, anche quotate, fondazioni bancarie, banche e fondi di *private equity* in relazione ad operazioni di M&A, di ristrutturazione del debito, di ricapitalizzazione, di riorganizzazione aziendale, di mercato dei capitali, di partenariato pubblico-privato e di finanza strutturata
- assistenza con riferimento ad attività di valutazione d’azienda (perizie, pareri valutativi e pareri di congruità) e di redazione di pareri in materia di bilancio, anche in sede civile, penale e arbitrale e nell’ambito di consulenze tecniche d’ufficio

Cariche sociali in corso

- 2022 – in corso Sindaco effettivo di Santex S.p.A. (prodotti sanitari per l’incontinenza, la medicazione e l’ortopedia)
- 2021 – in corso Sindaco effettivo di Intermonte Partners SIM S.p.A. (società di intermediazione mobiliare quotata)
- 2021 – in corso Sindaco effettivo di Isoil Industria S.p.A. (sistemi e strumenti di misurazione)
- 2019 – in corso Revisore legale di Wise S.r.l. (holding) e Solidarietà S.r.l. (immobiliare)
- 2019 – in corso Sindaco effettivo di Gruppo Free S.p.A. e Free Energia S.p.A. (*energy management / energy saving*)
- 2017 – in corso Sindaco effettivo di Intermonte SIM S.p.A. (società di intermediazione mobiliare)
- 2016 – in corso Revisore dei conti di Fondazione Guido Pajetta (ente *non profit*)
- 2022 – in corso Sindaco supplente di Carol Adastrà S.r.l. (immobiliare)

Principali cariche sociali ricoperte in precedenza

- 2019 – 2020 Co-liquidatore di e-MID SIM S.p.A. in liquidazione (Gruppo CME, gestore del mercato interbancario)
- 2021 Sindaco effettivo di Consorzio Operativo Gruppo MPS S.C.p.A. (Gruppo MPS)
- 2017 – 2019 Sindaco effettivo di Perimetro Gestione Proprietà Immobiliari S.C.p.A. (Gruppo MPS)
- 2015 – 2016 Sindaco effettivo di GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. e di GE Capital Finance S.r.l. (entrambe parte del Gruppo GE Capital – General Electric ed iscritte all’Albo ex art. 106 TUB)

Principali attività di assistenza professionale

Si riportano le principali attività di assistenza professionale prestate in relazione ai seguenti enti/società/gruppi:

- Francesco Parisi Casa di Spedizioni: assistenza in relazione all'acquisizione del controllo di Sea Metal S.r.l.
- Oil Meter Sistemi: assistenza in relazione all'acquisizione del controllo di SIC S.r.l.
- I.CO.P.: assistenza in relazione all'acquisizione dal Gruppo Arvedi della società titolare della concessione per la riconversione dell'area dell'*ex* Ferriera di Trieste ad attività logistica e in iniziative di partenariato pubblico-privato
- Francesco Parisi Casa di Spedizioni / I.CO.P.: assistenza in relazione al trasferimento del controllo di Piattaforma Logistica Trieste S.r.l. (oggi HHLA PLT Italy S.r.l.) al Gruppo HHLA (quotato)
- Aqua Lung International: assistenza nell'ambito della riorganizzazione delle attività italiane e redazione dei relativi pareri valutativi
- Genova High Tech: assistenza al CdA in relazione alla determinazione del prezzo di emissione delle azioni in due diverse operazioni di aumento di capitale riservato ed in relazione alla determinazione del valore di recesso
- Vivendi (quotata): assistenza tecnica nell'ambito del contenzioso con Mediaset in relazione alla compravendita del 100% di Mediaset Premium
- Istituto per le Opere di Religione: assistenza tecnica nell'ambito di un contenzioso con un *asset manager*
- Villa d'Este: assistenza tecnica nell'ambito di un contenzioso cautelare attivato dai soci di minoranza in relazione alla contestazione del rapporto di cambio stabilito in una fusione a seguito di acquisizione con indebitamento
- Montefibre: assistenza nella predisposizione del ricorso di concordato preventivo e del relativo piano concordatario
- ENEL (quotata): (i) assistenza tecnica nella CTU disposta dalla Corte di Appello di Milano nel contenzioso sul trasferimento del ramo di azienda di distribuzione elettrica di Milano da ENEL ad A2A; (ii) membro designato da ENEL nel collegio di arbitratori incaricato della valutazione del ramo d'azienda di distribuzione elettrica di Sanremo
- Maire Tecnimont (quotata): (i) assistenza nella riorganizzazione e nella valutazione del Gruppo; (ii) assistenza tecnica nell'ambito di una mediazione e, successivamente, di un arbitrato internazionale presso l'ICC in relazione ai danni derivanti dalla costruzione di un rigassificatore
- Fondazione CR Pistoia: assistenza in relazione alla cessione di una partecipazione in CR Pistoia ad Intesa Sanpaolo
- Gruppo Margaritelli: assistenza nel riequilibrio dell'indebitamento finanziario mediante piano finanziario, attestato ex art. 67, comma 3, lettera d), L.F., con adesione integrale dei finanziatori (circa 20 banche e società di *leasing*)
- Socotherm (quotata): assistenza nella ristrutturazione dell'indebitamento attuata mediante la procedura di concordato preventivo in continuità aziendale
- Banca CR Firenze (quotata) / Ente CR Firenze: assistenza prestata negli anni: (i) al CdA di Banca CR Firenze in relazione alla valutazione della partecipazione del 50% in Findomestic nell'ambito della sua vendita a BNP Paribas; (ii) ad Ente CR Firenze in relazione alla cessione della partecipazione di controllo in Banca CR Firenze ad Intesa Sanpaolo; (iii) a Banca CR Firenze in relazione all'acquisizione della partecipazione di controllo in Casse del Centro, ceduta da Intesa Sanpaolo; (iv) a Banca CR Firenze con riferimento all'acquisizione di alcune banche regionali
- Morgan Stanley: assistenza tecnica nell'ambito delle attività di difesa conseguenti ad un'indagine penale riguardante l'attività di *book-runner* svolta dalla banca in una IPO collocata sul mercato azionario italiano
- Fininvest: (i) assistenza tecnica nell'ambito del procedimento civile attivato da CIR con riferimento ai danni derivanti dalla spartizione del Gruppo Mondadori tra Fininvest e CIR; (ii) assistenza continuativa in relazione alla riorganizzazione e alla valutazione del Gruppo
- Hopa: assistenza in relazione alla cessione della partecipazione detenuta in Olimpia (*holding* controllante Telecom Italia) a Pirelli e ad Edizione (Gruppo Benetton)
- Impregilo (quotata): assistenza in relazione alla ristrutturazione dell'indebitamento finanziario e all'aumento di capitale collocato sul mercato
- EnerTad (quotata) / Gruppo Agarini: assistenza nella ristrutturazione dell'indebitamento finanziario del Gruppo e nell'aumento di capitale di EnerTad collocato sul mercato

In aggiunta a quanto sopra, assistenza a fondi di *private equity* italiani ed esteri (M&C, Palamon, Alpinvest, First Reserve, Bain Capital, etc.) in relazione alla presentazione di offerte per l'acquisto di attività, partecipazioni societarie e partecipazioni in fondi di *private equity*

Lingue

Italiano: madre lingua

Inglese: ottimo

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e GDPR)

NICCOLÒ LEBOFFE
ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI ALLA DATA DELL'8 MARZO 2024

IN ESSERE / CESSATO	CARICA	NOMINATIVO DELLA SOCIETA' / ENTE	SETTORE MERCEOLOGICO DELLA SOCIETA' / ENTE	DATA DI PRIMA NOMINA	DATA DI FINE NOMINA
In essere	Sindaco effettivo ⁽¹⁾	Santex S.p.A.	Prodotti per l'incontinenza, medicazione ed ortopedia	12.12.2022	Approvazione del bilancio 2024
In essere	Sindaco effettivo ⁽¹⁾	Intermonte Partners SIM S.p.A.	Società di intermediazione mobiliare (quotata in Borsa)	01.10.2021	Approvazione del bilancio 2023
In essere	Sindaco effettivo ⁽¹⁾	Intermonte SIM S.p.A.	Società di intermediazione mobiliare	11.04.2017	Approvazione del bilancio 2023
In essere	Sindaco effettivo ⁽¹⁾	Gruppo Free S.p.A.	<i>Holding</i> di partecipazioni / Energia	04.07.2019	Approvazione del bilancio 2024
In essere	Sindaco effettivo ⁽¹⁾	Free Energia S.p.A.	<i>Trading</i> di energia e fornitura di soluzioni per il risparmio energetico	04.07.2019	Approvazione del bilancio 2024
In essere	Sindaco effettivo ⁽²⁾	Isoil Industria S.p.A.	Strumenti di misurazione	27.04.2021	Approvazione del bilancio 2023
In essere	Revisore	Wise S.r.l. unipersonale	<i>Holding</i> di partecipazioni	13.12.2019	Approvazione del bilancio 2024
In essere	Revisore	Solidarietà S.r.l.	Immobiliare	13.12.2019	Approvazione del bilancio 2024
In essere	Revisore	Fondazione Pajetta	<i>Non-profit</i>	22.07.2016	Illimitata
In essere	Sindaco supplente	Carol Adastra S.r.l.	Immobiliare	27.04.2022	Approvazione del bilancio 2024

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e GDPR).



⁽¹⁾ Senza controllo contabile; controllo contabile attribuito a società di revisione legale.

⁽²⁾ Con controllo contabile.

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

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

Il sottoscritto **Maurizio Nastri**, nato a Mariano Comense il 31/5/1968, C.F. NST MRZ 68E31 E951G, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 25 dello Statuto sociale della società Intercos S.p.A. (“**Intercos**” o la “**Società**”), in funzione dell’assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 11 aprile 2024, in unica convocazione (l’“**Assemblea**”)

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di Intercos, 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 dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall’art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del TUF e dell’art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 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 Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF e dall’art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di Corporate Governance 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 e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

B) 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 a Sindaco 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 riguardo altresì 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 così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF 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;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 24 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la/e casella/e di riferimento)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'ambito di attività della Società, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti all'ambito di attività della Società, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
- di possedere specifiche competenze nelle seguenti aree:

(barrare la/e casella/e di riferimento)

- Corporate governance;*
- Normativa, primaria e secondaria, applicabile alle società quotate;
- Principi contabili e di revisione;
- Sistemi di controllo interno e gestione dei rischi;
- Processi contabili e formazione di bilancio d'esercizio e consolidato e informativa di carattere non finanziario;
- Gestione legale e fiscale;
- Standards* e normativa inerenti tematiche ESG;
- Politiche di remunerazione del *management*;

D) LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI E DISPONIBILITÀ DI TEMPO

- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, di rispettare il limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, nonché in ogni caso di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Sindaco Effettivo della Società, tenuto altresì conto dell'orientamento espresso dal Collegio Sindacale uscente sulla composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Collegio Sindacale e allegato alla relazione illustrativa predisposta sullo specifico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società (www.intercos-investor.com);

E) 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: Maurizio

Cognome: Nastri

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 medesima.

MAURIZIO NASTRI – C.V. 08/03/2024

Nato a Mariano Comense (CO) il 31 maggio 1968.

Dottore commercialista iscritto all'Ordine di Como dal 1999 e al Registro dei Revisori Legali dal 2005.

Ha frequentato il Master Tributario della Business School de "Il Sole 24 Ore".

Ha iniziato la sua collaborazione con "Gnudi Guatri Consulenti Associati", di cui è Consigliere di Amministrazione, nel 2002.

È socio dello Studio Gnudi dal 2016.

Ha lavorato, tra l'altro, presso importanti Studi italiani di diritto tributario con sede a Milano.

Si occupa prevalentemente di fiscalità delle operazioni straordinarie e di M&A, fiscalità delle operazioni di capital market, fiscalità dei gruppi societari, fiscalità internazionale, IVA, contenzioso tributario e patent box.

È relatore a seminari e convegni in materia fiscale e docente al Master Consulente Fiscale d'Impresa organizzato dalla Business School de "Il Sole 24 Ore" e alla Scuola di formazione dei dotti commercialisti e degli esperti contabili di Monza e della Brianza.

È autore di articoli di approfondimento sulle principali riviste e quotidiani specializzati e ha pubblicato, quale co-autore, libri in materia fiscale.

Parla in maniera fluente la lingua inglese.

È membro del Consiglio di Amministrazione e Sindaco di società.

MAURIZIO NASTRI
ELENCO INCARICHI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

SOCIETÀ
Gnudi Guatri Consulenti Associati S.r.l.

SINDACO EFFETTIVO

SOCIETÀ
ACBGROUP Finanza e Valore S.p.A. in liquidazione
Charme Management S.r.l. in liquidazione *
Cosmint S.p.A.

* Presidente del Collegio Sindacale

SINDACO SUPPLENTE

SOCIETÀ
EGEA S.p.A.
Intercos S.p.A.
Intercos Europe S.p.A.
Promozione Italiana Moda S.p.A. in breve PIM

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

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

La sottoscritta **Anna Maria Bortolotti**, nata a Bologna il 02.10.1958, C.F. BRTNMR58R42A944V, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 25 dello Statuto sociale della società Intercos S.p.A. ("Intercos" o la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 11 aprile 2024, in unica convocazione (l'"*Assemblea*")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di Intercos, 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 nominata dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 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 Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDEPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di Corporate Governance 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 e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

B) 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 a Sindaco 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 riguardo altresì 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 così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF 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;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 24 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la/e casella/e di riferimento)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
 - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
 - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'ambito di attività della Società, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
 - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti all'ambito di attività della Società, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
- di possedere specifiche competenze nelle seguenti aree:

(barrare la/e casella/e di riferimento)

- Corporate governance;
- Normativa, primaria e secondaria, applicabile alle società quotate;
- Principi contabili e di revisione;
- Sistemi di controllo interno e gestione dei rischi;
- Processi contabili e formazione di bilancio d'esercizio e consolidato e informativa di carattere non finanziario;
- Gestione legale e fiscale;
- Standards e normativa inerenti tematiche ESG;
- Politiche di remunerazione del *management*;

D) LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI E DISPONIBILITÀ DI TEMPO

- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, di rispettare il limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-*terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, nonché in ogni caso di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Sindaco Effettivo della Società, tenuto altresì conto dell'orientamento espresso dal Collegio Sindacale uscente sulla composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Collegio Sindacale e allegato alla relazione illustrativa predisposta sullo specifico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società (www.intercos-investor.com);

E) 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: Anna Maria Bortolotti

Nome: Anna Maria

Cognome: Bortolotti

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 medesima.

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome e Cognome **ANNA MARIA BORTOLOTTI**

C.F. **BRTNMR58R42A944V**

Data di nascita **02/10/1958**

Indirizzo
[REDACTED]

Mail
[REDACTED]

Telefono
[REDACTED]

Particolari competenze e Esperienze professionale
maturate con riferimento alla posizione per la quale è inoltrata la candidatura

- Componente dell'attuale Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna 2022-2026;
- Componente di varie commissioni del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti;
- Sindaco effettivo e revisore contabile in società di capitali quotate e non;
- Amministratore indipendente in società quotate e non;
- Arbitro e CTU;
- Componente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna dall'anno 2000 al 2007;
- Componente di Giunta dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti per il triennio 1990-1993 e 1993-1996;
- Fondazione dello studio associato "Gaetano ed Anna Maria Bortolotti Dottori Commercialisti" ora "Studio Professionale Associato Bortolotti, Bolognese, Zambon, Maestri" in Bologna: consulenze contabili e fiscali di società di capitali, bilanci abbreviati, ordinari e consolidati, controllo di gestione, operazioni straordinarie;
- Consulenze tecniche di parte, anche relative a procedimenti arbitrali.

Istruzione e formazione

Titolo di Studio

- Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna in data 17.03.1982 con votazione 110 su 110 e lode;
- Cultore di materia in Ragioneria, presso l'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Economia e Commercio dal 1982 al 1984;
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nella sessione autunnale degli esami di stato dell'anno 1982;
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione del Tribunale di Bologna con decorrenza 7/10/1983;
- Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili D.M. 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 bis del 21.04.1995.

Conoscenze linguistiche

Inglese

Cariche ricoperte

DENOMINAZIONE SOCIETA'	SETTORE ATTIVITA'	CARICA RICOPERTA	NOMINA	SCADENZA
AREA S.P.A.	locazione immobiliare	Sindaco Effettivo	19/04/2022	Bilancio al 31/12/2024
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	credito	Amministratore indipendente	13/04/2023	Bilancio al 31/12/2023
AZIMUT HOLDING S.P.A.	credito	Amministratore indipendente	24/04/2022	Bilancio al 31/12/2024
AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR S.P.A.	credito	Amministratore indipendente	19/04/2023	Bilancio al 31/12/2023
BOERO BARTOLOMEO S.P. A	industria	Sindaco Effettivo	27/04/2022	Bilancio al 31/12/2024
COMPAGNIA PORTUALE S.R.L.	Infrastrutture	Sindaco Effettivo	05/08/2021	Bilancio al 31/12/2023
F2I HOLDING PORTUALE S.P.A.	infrastrutture	Sindaco Effettivo	14/06/2022	Bilancio al 31/12/2024
F2I LIGANTIA SPA	infrastrutture	Sindaco Effettivo	19/02/2021	Bilancio al 31/12/2023
F2I PORTI S.R.L.	infrastrutture	ODV	27/06/2022	Bilancio al 31/12/2024
F2I PORTI S.R.L.	infrastrutture	Sindaco Effettivo	29/06/2022	Bilancio al 31/12/2024
F2I SMERALDA S.P.A.	credito	Sindaco Effettivo	16/02/2021	Bilancio al 31/12/2023
F2I STORAGE SPA	credito	Sindaco Effettivo	23/11/2023	Bilancio al 31/12/2024
GEASAR S.P.A.	infrastrutture	Sindaco Effettivo	28/06/2021	Bilancio al 31/12/2023
ITALGAS STORAGE S.P.A (IGS S.P.A.)	infrastrutture	Sindaco Effettivo	30/11/2023	Bilancio al 31/12/2025
LIFTING ROPES & SHIPREPAIRS S.R.L.	manifatturiero	Presidente Collegio Sindacale	29/04/2022	Bilancio al 31/12/2024
MADE ITALIA S.P. A	commercio	Presidente Collegio Sindacale	30/06/2021	Bilancio al 31/12/2023
MALOSSI S.P.A.	commercio	Presidente Collegio Sindacale	29/06/2021	Bilancio al 31/12/2023
MARTERNERI S.P.A.	infrastrutture	Sindaco Effettivo	30/06/2021	Bilancio al 31/12/2023
MULTI SERVICE S.R.L.	infrastrutture	Sindaco Effettivo	29/04/2022	Bilancio al 31/12/2024
OTTORINO NONFARMALE SRL	servizi	Consigliere	31/05/2021	Fino a revoca
POLIGRAFICI PRINTING S.P. A	servizi	Sindaco Effettivo	27/04/2022	Bilancio al 31/12/2024
SO.RI.MA. S.R.L.	logistica	Sindaco Effettivo	29/04/2022	Bilancio al 31/12/2024
TRANSPED S.R.L.	logistica	Sindaco Effettivo	29/04/2022	Bilancio al 31/12/2024

Bologna 08 marzo 2024

Dott.ssa Anna Maria Bortolotti