

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.le

AZIMUT HOLDING S.p.A.

Via Cusani n. 4

20121 – Milano

a mezzo posta elettronica: azimut.holding@legalmail.it

Milano, 4.04.2025

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di AZIMUT HOLDING S.p.A. ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale

Spettabile AZIMUT HOLDING S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: APG Asset Management N.V. gestore dei fondi: STICHTING BEDRIJSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID / 1645 - BpfBOUW DME Global Small Cap ESM – Allspring e STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGCORPORATIES / 9855 - SPW DME Global Small Cap ESM - Allspring; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo: Bancoposta Rinascimento; BNP Paribas Asset Management; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparto Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Am Rilancio Italia Tr, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners Sgr S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparti: Italia, Made in Italy, Patriot e Activesg; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00, in unica convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,71184% (azioni n. 2.452.281) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Giulio Tonelli



Avv. Andrea Ferrero

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI AZIMUT HOLDING S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
STICHTING BEDRIJSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID	81,793	0.05776%
1645 - BpfBOUW DME Global Small Cap ESM – Allspring	81,793	0.05776%
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGCORPORATIES	55,467	0.03917%
9855 - SPW DME Global Small Cap ESM - Allspring	55,467	0.03917%
Totale	137,260	0.09694%
Outstanding shares(as at 31 Dec 2024)	141,597,896	

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Vincenzo	Delle Femmine
2.	Anna	Doro
3.	Cristina	Sgubin
4.	Federico	Ferro Luzzi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e



dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Claudia Kruse – Managing Director

Matheus J.M. Coenen – Managing Director

Firma degli azionisti

Data: 1 April 2025

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI AZIMUT HOLDING S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO	25.279	0,01765%
Totale	25.279	0,01765%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Vincenzo	Delle Femmine
2.	Anna	Doro
3.	Cristina	Sgubin

4.	Federico	Ferro Luzzi
----	----------	-------------

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Roma, 31 marzo 2025

Dott. Stefano Giuliani

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AZIMUT HOLDING S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
BNP Paribas Asset Management	11346	0,01%
BNP Paribas Asset Management	18013	0,01%
BNP Paribas Asset Management	419764	0,30%
BNP Paribas Asset Management	36564	0,03%
BNP Paribas Asset Management	152322	0,11%
BNP Paribas Asset Management	44652	0,03%
BNP Paribas Asset Management	14265	0,01%
BNP Paribas Asset Management	101261	0,07%
BNP Paribas Asset Management	43365	0,03%
BNP Paribas Asset Management	72599	0,05%
BNP Paribas Asset Management	310061	0,22%
BNP Paribas Asset Management	84114	0,06%
BNP Paribas Asset Management	19019	0,01%
BNP Paribas Asset Management	111822	0,08%
BNP Paribas Asset Management	174	0,00%
BNP Paribas Asset Management	174798	0,12%
BNP Paribas Asset Management	16975	0,01%
Totale	1631114	1,15%

premessso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei

candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125^{ter} D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Vincenzo	Delle Femmine
2.	Anna	Doro
3.	Cristina	Sgubin
4.	Federico	Ferro Luzzi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data 26/03/2025

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI AZIMUT HOLDING S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Am Rilancio Italia TR	1.100	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	13.391	0,009%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	79.382	0,055%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia Azioni	2.176	0,002%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	8.676	0,006%
Totale	104.725	0,073%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Vincenzo	Delle Femmine
2.	Anna	Doro
3.	Cristina	Sgubin
4.	Federico	Ferro Luzzi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il

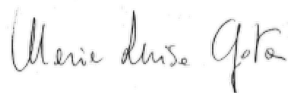
possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data 31/03/2025

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI AZIMUT HOLDING S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	6699	0.004676
Totale	6699	0.004676

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125^{ter} D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Vincenzo	Delle Femmine
2.	Anna	Doro
3.	Cristina	Sgubin
4.	Federico	Ferro Luzzi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.


Emiliano Laruccia

martedì 25 marzo 2025

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AZIMUT HOLDING S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (FIDEURAM ITALIA - PIANO AZIONI ITALIA - PIANO BILANCIATO ITALIA 50)	89.000	0,062%
Totale	89.000	0,062%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Vincenzo	Delle Femmine
2.	Anna	Doro
3.	Cristina	Sgubin
4.	Federico	Ferro Luzzi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management SGR S.p.A.



Davide Elli

Milano, 1 aprile 2025



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI AZIMUT HOLDING S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) (FONDITALIA EQUITY ITALY)	122.000	0,085%
Totale	122.000	0,085%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

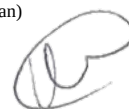
- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Vincenzo	Delle Femmine
2.	Anna	Doro
3.	Cristina	Sgubin
4.	Federico	Ferro Luzzi





Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.



**FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND**

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Matteo Cattaneo

Milano, 1 aprile 2025

**INTERFUND SICAV**

Société d'investissement à capital variable
RC B8074

28, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxembourg
B.P. 1106 L-1011 Luxembourg

Tél. : (+352) 27 027 1

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AZIMUT HOLDING S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	3.000	0,002%
Totale	3.000	0,002%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Vincenzo	Delle Femmine
2.	Anna	Doro
3.	Cristina	Sgubin

4.	Federico	Ferro Luzzi
----	----------	-------------

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Interfund Sicav

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Matteo Cattaneo', written over a horizontal line.

Matteo Cattaneo

Milano, 1 aprile 2025

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AZIMUT HOLDING S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA)	38.704	0,0270%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto MADE IN ITALY)	20.904	0,0146%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto PATRIOT)	1.396	0,0010%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ACTIVESG)	56.000	0,0391%
Totale	117.004	0,0817%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art.* 125^{ter} D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

Kairos Partners SGR S.p.A.

Milano

Via San Prospero, 2
I - 20121 Milano
T +39 02 77 718 1
F +39 02 77 718 220

Roma

Piazza di Spagna, 20
I - 00187 Roma
T +39 06 69647 1
F +39 06 69647 750

Torino

Via della Rocca, 21
I - 10123 Torino
T +39 011 3024 801
F +39 011 3024 844

Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro Imprese
Milano Cf./Iva 12825720159 - REA 1590299 - Iscrizione
Albo Società di Gestione del risparmio: n. 21 - sezione
Gestori OICVM - n. 26 sezione Gestori FIA

Società soggetta
all’attività di direzione
e coordinamento di
Anima Holding S.p.A.



presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Vincenzo	Delle Femmine
2.	Anna	Doro
3.	Cristina	Sgubin
4.	Federico	Ferro Luzzi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *



La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Milano, 1 Aprile 2025

Kairos Partners SGR S.p.A.

Milano

Via San Prospero, 2
I - 20121 Milano
T +39 02 77 718 1
F +39 02 77 718 220

Roma

Piazza di Spagna, 20
I - 00187 Roma
T +39 06 69647 1
F +39 06 69647 750

Torino

Via della Rocca, 21
I - 10123 Torino
T +39 011 3024 801
F +39 011 3024 844

Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro Imprese
Milano Cf./Iva 12825720159 - REA 1590299 - Iscrizione
Albo Società di Gestione del risparmio: n. 21 - sezione
Gestori OICVM - n. 26 sezione Gestori FIA

Società soggetta
all'attività di direzione
e coordinamento di
Anima Holding S.p.A.



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
AZIMUT HOLDING S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	100.000	0,07%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	40.000	0,03%
Totale	140.000	0,10%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Vincenzo	Delle Femmine
2.	Anna	Doro
3.	Cristina	Sgubin
4.	Federico	Ferro Luzzi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

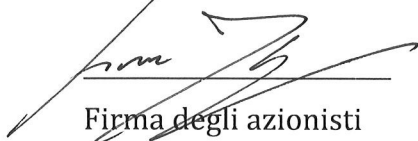
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Milano Tre, 25 marzo 2025

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	76,200.00	0.053192%
Totale	76,200.00	0.053192%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K. Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, J Corrigan,
E. Fontana Rava (Italian), C. Jaubert (French), M. Hodson.

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Vincenzo	Delle Femmine
2.	Anna	Doro
3.	Cristina	Sgubin
4.	Federico	Ferro Luzzi

DS
CT

DS
AR

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K. Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, J Corrigan,
E. Fontana Rava (Italian), C. Jaubert (French), M. Hodson.

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:

7441BD77F66C49D...

Firma degli azionisti

25/3/2025 | 12:50 GMT

Data _____

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

Il sottoscritto Vincenzo Delle Femmine, nato a Santa Maria Capua Vetere, il 15 luglio 1954, codice fiscale DLLVCN54L15I234R, residente in Roma, via Nomentana, n. 263

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di AZIMUT HOLDING S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ, dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di interlocking" e dello Statuto Sociale);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162), nonché di quelli previsti per gli esponenti aziendali di società con partecipazione in società vigilate;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF)

Vincenzo Delle Femmine

e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: Vincenzo Belli Sembrini

Luogo e Data:

Roma 30 Marzo 2025

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.

Vincenzo L. L. L.

CURRICULUM VITAE

Vincenzo Delle Femmine nato il 15 luglio 1954.

Coniugato con due figli.

Progressione in carriera

Dal dicembre del 2019 è presidente del Consiglio di amministrazione di FINTECNA SPA, società per azioni facente parte del gruppo CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP) e che si occupa principalmente di attività immobiliari e di gestioni di liquidazione di società ed enti. Tale incarico, rinnovato per la terza volta nel gennaio 2025, scadrà con l'approvazione del bilancio 2027.

In precedenza, dal 1969 al 1972, ha frequentato la Scuola militare "Nunziatella", istituto di formazione militare propedeutico alla frequenza dell'Accademia e dove ha conseguito la maturità classica.

Ammesso, nel 1972, a frequentare il 72° corso presso l'Accademia della Guardia di finanza, si è classificato primo nella graduatoria finale, di merito.

Nominato sottotenente e poi tenente, nel 1976, ha comandato la tenenza di Bra (Cn) e, successivamente, il Nucleo di polizia tributaria di Brindisi (ora nucleo di polizia economico finanziaria), dove ha svolto prevalentemente attività nel settore dei controlli fiscali e del contrasto al contrabbando di tabacchi.

Promosso capitano, è stato, dal 1980 al 1986, ufficiale addetto presso il Nucleo centrale di polizia tributaria di Roma (ora Nucleo di polizia economico finanziaria di Roma), dove, in qualità di comandante di sezione, ha organizzato e partecipato alle principali operazioni effettuate dal reparto in quel periodo. In particolare, oltre a dirigere una serie di accertamenti fiscali nei confronti dei principali gruppi immobiliari operanti nella capitale, ha collaborato con l'Autorità giudiziaria in una serie di

Vincenzo Delle Femmine

accertamenti sulle infiltrazioni della mafia nella realtà economica laziale e sul crack finanziario di un importante istituto bancario.

Nel biennio 1986/88, dopo aver vinto il relativo concorso di ammissione, ha frequentato il Corso superiore di polizia tributaria (equiparabile a un "master" di II livello ed a cui erano connessi specifici vantaggi di carriera).

Promosso al grado di maggiore, ha comandato, dal settembre 1988 e fino al settembre 1990, il I gruppo Genova, reparto particolarmente impegnato nei servizi di controllo del territorio oltre che di polizia tributaria.

Trasferito al Comando generale della Guardia di finanza e promosso al grado di tenente colonnello, è stato impiegato presso l'Ufficio operazioni, dove era responsabile di tutta l'attività del Corpo nei comparti doganale e dei monopoli. Dal 1992 al 1994, è stato impiegato come capo della segreteria del Comandante in seconda del Corpo

Nel biennio 1994-1996 è stato distaccato presso l'allora Ministero delle finanze (ora dell'Economia e delle Finanze) in qualità di consulente del ministro ed ha partecipato, in tale veste, alla elaborazione teorica ed alla prima predisposizione degli studi di settore.

Promosso colonnello, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, è stato addetto all'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero delle finanze, dove ha seguito la predisposizione delle leggi finanziarie per il 1998 e 1999 e l'emanazione dei vari decreti legislativi di attuazione dell'innovativa riforma fiscale varata con gli stessi provvedimenti.

Dal settembre 1998 al gennaio 2000 è stato comandante della VII Legione della Guardia di finanza di Venezia, reparto da cui, nel precedente ordinamento del Corpo, dipendevano tutti i comandi che operavano nel Veneto, ad eccezione del Nucleo regionale alla sede di Venezia. A seguito della intervenuta ristrutturazione organica della GdF, ha assunto l'incarico di Capo di stato maggiore presso il neo-costituito Comando regionale Veneto dove è rimasto fino al maggio 2000.

Vincento della Sacca

Da tale data e fino al 21 settembre 2005, ha ricoperto le funzioni di vice capo di gabinetto del Ministro delle finanze, prima e del Ministro dell'economia e delle finanze, in seguito.

È stato promosso al grado di generale di brigata nel gennaio 2002,

Dal settembre 2005 all'agosto 2006, è stato Comandante regionale della GdF Toscana.

Dal 23 settembre 2006 è stato impiegato presso la Presidenza del consiglio dei ministri, per poi passare, dall'ottobre 2007, alla frequenza dello IASD, acronimo di Istituto Alti Studi per la Difesa (il più alto istituto di formazione interforze della Difesa italiana).

Promosso al grado di generale di divisione nel gennaio del 2007, dal 1 luglio 2008 ha assunto, fino al 5 marzo 2009, l'incarico di Comandante regionale della GdF Emilia Romagna.

Da tale data e fino al 26 marzo 2012 è stato richiamato a coprire l'incarico di vice capo di gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Dal 1 luglio 2010 è stato promosso al grado apicale di generale di Corpo di armata.

Dal 1 ottobre 2012 e fino al 28 aprile 2013 è stato nominato esperto giuridico presso l'ufficio legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Dal marzo 2012 fino al giugno 2014 è stato Comandante Interregionale della GdF per l'Italia Nord Occidentale Milano, con alle dipendenze tutti i reparti del Corpo delle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Successivamente, ha assunto, fino al mese di giugno 2015, l'incarico di Comandante dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza.

Dal giugno 2015 fino al giugno 2019 ha ricoperto l'incarico di Vice Direttore dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI). In tale

Vincenzo Belli

incarico aveva il coordinamento e controllo, tra l'altro, delle articolazioni operative competenti nel settore economico finanziario e nel settore della cyber security dove, in particolare, sono state avviate innovative sinergie, con attori pubblici e privati, in materia di contrasto agli attacchi informatici

Nello stesso mese di giugno 2019 è andato in congedo e dal dicembre dello stesso anno ricopre l'attuale incarico.

Istruzione formazione ed incarichi

Si è laureato, con 110, in giurisprudenza presso l'università di Bari discutendo una tesi in materia di normativa antiriciclaggio.

Ha conseguito, sempre con 110, la laurea specialistica in "scienze della sicurezza economica-finanziaria presso l'Università di Roma — Tor Vergata.

Oltre alle già citate frequenze del Corso superiore di polizia tributaria e del Corso IASD, ha conseguito un Master di II livello in materia di strategia globale e sicurezza, ottenuto presso l'Università di Perugia.

È iscritto nel Registro dei revisori dei conti.

È iscritto all'ordine dei Pubblicisti del Lazio ed in tale veste ha collaborato sia con riviste specialistiche in materia di fisco che con le pubblicazioni ufficiali della Guardia di Finanza.

È stato membro di una serie di gruppi di studio e commissioni ministeriali tra i quali rilevano, in particolare:

- la commissione consultiva sulla riscossione;
- il comitato giochi;
- il comitato esperti per gli studi di settore;
- il comitato centrale per la sicurezza ICT;
- le commissioni per l'introduzione dell'IRAP e di una addizionale comunale all'IRPEF.

Vicenzo Galassi

È stato impegnato, come insegnante di materie professionali e giuridiche, sia presso istituti universitari che di formazione del Corpo della Guardia di finanza.

Roma, 30 marzo 2025

Vincenzo Dell'Amico

CURRICULUM VITAE

Vincenzo Delle Femmine was born on July 15, 1954.

He is married and has two children.

Career progression

Since December 2019 he has been the Chairman of FINTECNA SPA, a joint-stock company that is part of the CASSA DEPOSITI E PRESTITI group (CDP) and primarily handles real estate activities and liquidation management for companies and public bodies. His appointment – renewed for the third time in January 2025 – will expire with the approval of the 2027 budget.

Previously, from 1969 to 1972, he attended the "Nunziatella military school" – a pre military training school for the Military academy – where he obtained his classical high school diploma.

In 1972 he was admitted to the 72nd Academy course at the Guardia di finanza¹ (GdF) and he held the top spot in the final merit ranking.

Appointed second lieutenant and then first lieutenant, in 1976 he commanded the Bra (CN) Lieutenancy and, subsequently, the "Tax police unit" in Brindisi (the current "Economic and financial police unit",) where he mainly carried out activities in the fields of both tax controls and fight against tobacco smuggling.

Promoted to captain, from 1980 to 1986, he served as section commander at the "Central tax police unit" in Rome (the current "Economic and financial police unit") where he organized and participated in the main operations carried out by the department in that period. Namely, besides directing a series of tax assessments against the main real estate groups operating in Rome, he collaborated with the Judicial Authority in a series of investigations on the mafia's infiltration into Lazio's economic fabric and on the financial crack of an important banking institution.

From 1986 to 1988, after having passed the relevant admission exam, he attended the "Advanced course of the tax police" (the current "Advanced course of economic and financial police", comparable to a second level "Master's degree" and to which specific career benefits were connected.)

Promoted to the rank of major, from September 1988 to September 1990 he commanded the "1st Group GdF" in Genoa, a unit particularly involved in territorial control services as well as tax police.

Transferred to the General headquarters of the Guardia di finanza and promoted to the rank of lieutenant colonel, he was employed at the Operations office, where he was responsible for all the Corps' activities in the customs and monopoly sectors.

From 1992 to 1994, he served as Head of the secretariat of the deputy commander general of the Corps.

¹ The Guardia di Finanza is a military Police Force reporting directly to the Minister of economy and finance, with general economic and financial crime-fighting competences

Vincenzo Delle Femmine

From 1994 to 1996 he was seconded to the Ministry of finance (the current Ministry of economy and finance) as a consultant to the minister and participated, in that capacity, in the theoretical development and initial preparation of Sector studies².

Promoted to colonel on January 1, 1997, he was assigned to the Legislative coordination office of the Ministry of finance, where he followed the work for the preparation of the 1998 and 1999 financial laws and the issuing of various legislative decrees implementing the innovative tax reform launched with the same measures.

From September 1998 to January 2000 he was the commander of the VII Legion of the Guardia di finanza in Venice, a unit on which, at that time – with the previous organization of the Corps – all the commands operating in the Veneto depended, with the exception of the Economic and financial police units in Venice. Following the organic restructuring of the GdF, he took up the assignment of Chief of Staff at the newly established “Veneto regional command”, where he remained until May 2000.

From that date and until September 21, 2005, he served as Deputy chief of staff of the Minister of finance, first, and then of the Minister of economy and finance.

He was promoted to the rank of Brigadier general in January 2002.

From September 2005 to August 2006, he was Regional commander of the GdF Tuscany.

From September 23, 2006 he was employed at the Presidency of the Council of Ministers, and then, from October 2007, he moved to attend the IASD - Istituto Alti Studi per la Difesa (the Study sessions of the Institute of high studies for defence, the highest inter-force training institute of the Italian Defense).

Promoted to the rank of major general in January 2007, from July 1, 2008 he took on the role of Regional commander of the GdF Emilia Romagna until March 5, 2009.

From that date and until March 26, 2012 he was recalled to cover the role of Deputy chief of staff of the Minister of economy and finance.

From July 1, 2010 he was promoted to the top rank of lieutenant general.

From October 1, 2012 to April 28, 2013 he was appointed legal expert at the legislative office of the Ministry of economy and finance.

From March 2012 to June 2014 he was the Interregional commander³ of the Guardia di finanza for north-western Italy in Milan, with all the departments of the Corps of the regions of Lombardy, Piedmont, Liguria and Valle d'Aosta under his command.

Subsequently, until June 2015, he took on the role of Commander of the Special departments of the Guardia di finanza which manages:

- Economic and finance protection command⁴
- Special units command⁵

Veneto both Legation

² Sector studies, developed through economic analysis and statistical-mathematical techniques, allow for the estimation of the revenues that can be attributed to the taxpayer.

³ Interregional command perform functions of command, coordination and control in relation to the Regional commands, located in macro-areas of the national territory, economically and socially homogeneous

⁴ competent for the protection of savings, public economy, of financial markets

⁵ working directly for the independent administrative authorities, the Parliamentary commissions of enquiry and the other central Authorities

- Central investigation service on organized crime⁶.

From June 2015 to June 2019 he held the position of Deputy director of the Internal Information and Security Agency⁷ (AISI.) In this position he was responsible for coordinating and overseeing, among other things, the relevant operational branches in the economic, financial, and cyber security sectors.

In June 2019 he went on leave and since December of the same year he has held his current position.

Education, training and assignments

He graduated with 110 in law at the University of Bari with a dissertation on anti-money laundering regulations.

He received the master's degree with 110 in "Economic-financial security sciences" from the University of Rome - Tor Vergata.

Besides attending the Advanced course of the tax police and the study sessions of the Institute of high studies for defence (IASD), as mentioned above, he obtained a second level Master's degree in global strategy and security from the University of Perugia.

He is listed in the Register of statutory auditors.

He is a freelance journalist and, in this capacity, he has collaborated both with specialized journals on tax matters and with the official publications of the Guardia di Finanza.

He has been a member of a series of study groups and ministerial commissions including the following ones:

- the collection advisory Commission;
- the games Committee;
- the expert Committee for sector studies;
- the Central Committee for ICT security;
- the Commissions for the introduction of the IRAP and of a municipal surtax on the IRPEF.

He has been involved as a teacher of professional and legal subjects, both at Universities and in training institutes of the Guardia di finanza.

Rome, March 30, 2025



⁶ which, operates to contrast organised crime

⁷ The AISI Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (Internal Intelligence and Security Agency) is the domestic security agency of Italy

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Vincenzo Delle Femmine, nato a Santa Maria Capua Vetere il 15 luglio 1954, residente in Roma, via Nomentana n. 263, cod. fisc. DLLVCN54L15I234R, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società AZIMUT HOLDING S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire, in atto, l'incarico di Presidente del consiglio di amministrazione di FINTECNA Spa, con sede in Roma via Alessandria 220, facente parte del gruppo CDP.

In fede,

Vincenzo Delle Femmine

Firma

20 marzo 2025

Luogo e Data

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Vincenzo Delle Femmine, born in Santa Maria Capua Vetere (CE), on 15 July, tax code DLLVCN54L15I234R, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company AZIMUT HOLDING S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he is chairman in FINTECNA SPA.

Sincerely,

Vincenzo Delle Femmine

Signature

20 Mar 2025

Place and Date

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

La sottoscritta Anna Doro, nata a Firenze, il 5 settembre 1965, codice fiscale DRONNA65P45D612C, residente in Milano, via Cappuccio, n. 14

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di AZIMUT HOLDING S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ, dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di interlocking" e dello Statuto Sociale);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162), nonché di quelli previsti per gli esponenti aziendali di società con partecipazione in società vigilate;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con

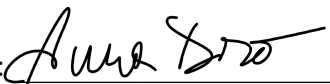
delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Luogo e Data:

Milano, 31/3/2025

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.



Avv. Anna Doro

Via Cappuccio 14,
20123 Milano

+39 335 7608361

Email: annadoro@advisoryad.it
annadoro@yahoo.it

PROFILO

Anna Doro è un'**Avvocata italiana** con esperienza in studi legali e internazionali (**Clifford Chance**). Per quasi 20 anni, ha ricoperto il ruolo di *General Counsel*, *Head of Compliance* e *Responsabile Affari Societari* per gruppi finanziari e assicurativi tra cui **Citigroup**, **Barclays**, **Credit Suisse** e **Gruppo Assicurazioni Generali**. Ha maturato una lunga esperienza legale in materia finanziaria e bancaria, di Corporate Governance e di Modelli Organizzativi 231/2001.

Nel 2017 ha avviato la propria attività professionale fondando **ADvisory S.r.l.s.**, società che fornisce consulenza alle aziende (PMI quotate e non) in materia di *Responsabilità degli Enti* (*D.Lgs. 231/2001*), *Sostenibilità e Governance*; in particolare ADvisory assiste le aziende nel percorso di rafforzamento della propria Governance, oltre che nella predisposizione dei Modelli Organizzativi 231/2001 e dei Bilanci e Piani di Sostenibilità.

Dal 2018, ricopre ruoli di Consigliere Indipendente, Sindaco Effettivo e Presidente di OdV prevalentemente di società quotate, attualmente in **TIM S.p.A.** (membro del Collegio Sindacale e membro dell'Organismo di Vigilanza 231/2001) e in **Banca Popolare di Sondrio** (Consigliere indipendente; Presidente del Comitato Rischi; Membro del Comitato Parti Correlate); quale Presidente di OdV in **Cellularline S.p.A.** e in **SOF S.p.A.**, Gruppo Fincantieri.

Precedentemente ha coperto ruoli analoghi in **Net Insurance S.p.A.** (Consigliere indipendente e membro del Comitato Nomine e del Comitato Sostenibilità), in **CREVAL** - Credito Valtellinese S.p.A. (Consigliere Indipendente e Membro del Comitato Rischi e del Comitato Nomine); quale Presidente dell'OdV in **Autostrade per l'Italia S.p.A.**, **Guccio Gucci S.p.A.** e **Gucci Logistica S.p.A.**, **ING Bank Italia** e **SECO S.p.A.**

È attualmente Presidente del Comitato ESG di **Assonext**. È stata Membro del Comitato Direttivo di **Assosim** dal 2008 al 2011 e dal 2007 al 2010 Membro del Comitato Esecutivo di **AIBE** – Associazione Italiana Banche Estere e Presidente della Commissione “*Linee Guida Associative per l'implementazione del Modello Organizzativo Legge 231/2001*” e Presidente della Commissione “*Legal and Compliance*”.

Acconsento al trattamento dei dati personali presenti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/2016

CURRICULUM VITAE

Avv. Anna Doro

Via Cappuccio 14, 20123 Milano

+39 335 7608361 - Email: annadoro@yahoo.it; annadoro@advisoryad.it

Esperienze Lavorative

Marzo 2024 Presente	SOF Spa – Gruppo Fincantieri Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001
Aprile 2022 – Presente	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.p.A. Consigliere indipendente; Presidente del Comitato Rischi; Membro del Comitato Parti Correlate; già Presidente del Comitato Nomine (2022-2024)
Aprile 2018 – Presente	TIM (Telecom Italia) S.p.A. Membro del Collegio Sindacale Membro dell’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001
Agosto 2019 – Presente	CELLULARLINE Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001
Ottobre 2017 Presente	ADVISORY S.R.L.S. – Socia Fondatrice Società di Consulenza Aziendale in materia di Governance, Sostenibilità e Modelli organizzativi ex D.lgs.231/2001; consulenza in materia di Governance, predisposizione dei Bilanci e Piani di Sostenibilità, Modelli Organizzativi 231/2001, piani di incentivazione del personale.
Aprile 2019 – Giugno 2023	NET INSURANCE S.p.A. Consigliere indipendente; Membro del Comitato Nomine; Membro Comitato Sostenibilità
Luglio 2021 – Novembre 2022	AUTOSTRADe PER L’ITALIA S.p.A. Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001
Ottobre 2018 – Giugno 2021	CREDITO VALTELLINESE S.p.A. – CREVAL Consigliere indipendente, Membro del Comitato Rischi e del Comitato Nomine
2019 – 2021	SECO S.p.A. - Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001
2018 – 2019	ING BANK Italy – Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001
Giugno 2016 – Settembre 2017	GRUPPO ASSICURAZIONI GENERALI Head of Group Regulatory Intelligence - Membro del Generali Leadership Group - Responsabile Global per le attività di Regulatory Intelligence: relazioni con le autorità legislative e regolamentari Europee ed extra-Europee;
Dicembre 2013 –	



giugno 2016	GENERALI ITALIA - General Counsel - Head of Compliance e Segretario del CdA di Generali Italia SpA - Membro del Generali Leadership Group (Generali top 200 Manager) – Responsabile <i>Affari Legali, Compliance, Antiriciclaggio, Affari Societari, Unità Antifrode, Privacy e 231/2001</i> (con la gestione di circa 100 risorse) per il perimetro <i>Country Italy</i> (Generali Italia S.p.A., Alleanza, Genertel, Genertel Life, DAS, City Life, Genagricola, Generali Business Solutions e Europe Assistance Italia, Membro del Comitato di Management di Country Italy. Membro del CdA di Generali Business Solutions – Membro OdV ex art 231/2001 di Generali Business Solutions.
2012 – 2015	GUCCIO GUCCI S.p.A. e GUCCI LOGISTICA S.p.A. (Gruppo Kering) - Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 delle due principali società del Gruppo Gucci.
Ottobre 2012 Dicembre 2013	CREDIT SUISSE GROUP – Italia - <i>Director</i> - Responsabile delle funzioni <i>Legal, Compliance, Antiriciclaggio, Affari Societari, Data Privacy</i> .
Aprile 2010 31 Dicembre 2011	BARCLAYS BANK Plc – Italia, Global Retail Bank - General Counsel Responsabile dei team <i>Legal, Compliance, Antiriciclaggio, Data Privacy, Controllo Interno, SOX</i> - circa 40 risorse – D.lgs. 231/01: responsabile delle attività legali e di compliance relative all'Organismo di Vigilanza. Membro del Comitato di Direzione.
2000 – 2010	CITIGROUP 2009 – 2010 - Citigroup Italy - Director, Acting Country Corporate Officer Coordinamento delle attività di business di Citigroup Italy: Global Markets (Fixed Income e Equity sales, cash and derivatives products), ECM, DCM, Global Banking (inclusi Investment Bank and Corporate Bank), Global Transaction Services (Custodian Bank, Cash Management and Trade), Private Banking, Consumer Finance, Credit Cards. Membro del Consiglio di Amministrazione di Citifin S.p.A.
2006 - 2010	CITIGROUP Italy and Central Europe - Director, General Counsel, Head of Compliance and Internal Control. <i>Responsabile della Funzione Legale per l'Europa Centrale</i> (Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria) e per le funzioni di Legal, Compliance, Antiriciclaggio e Controllo Interno di Citigroup Italia. Membro del Comitato di management del gruppo in Italia. Membro dell'Organismo di Vigilanza 231/2001 di Citibank NA - Italy e Salomon Brothers International Limited - Italy.
2000 - 2006	CITIGROUP Italy - Vice President, Counsel Corporate and Investment Bank, Salomon Brothers International Limited, Milano
1996- 2000	CLIFFORD CHANCE 1998 – 2000 Milano – Associate, Finance Department; consulenza regolamentare finanziaria; redazione documentazione prospetti per emissioni di prodotti finanziari 1996 -1998 Londra – Finance Department: consulenza legale e contrattualistica relativa a transazioni in derivati (ISDA) e Capital Markets (Securitization)
Altri Incarichi 2024 – presente	ASSONEXT – Presidente Comitato ESG



2007– 2011 **ASSOSIM** - Membro del Comitato Direttivo
2007 – 2010 **AIBE – Associazione Italiana Banche Estere:** Membro del Comitato Esecutivo; Presidente della Commissione Tecnica “Linee Guida Associative per l’implementazione del Modello Organizzativo Legge 231/2001”; Presidente della Commissione Tecnica “Legal and Compliance”.

Educazione e Qualifiche Professionali

2009 **Borsa Italiana S.p.A. - ACADEMY:** “Lettura e Analisi dei Bilanci delle Società Italiane- IFRS”
2009 **CITIGROUP** - Mentorship Program for senior women
1997 **Ordine degli Avvocati di Firenze** – Qualifica di Avvocato
1992 **Unione Europea – Regione Lombardia:** Master in Diritto Industriale e Diritto d’Autore
1992 **Università di Firenze** – Laurea in Giurisprudenza (110cum Laude/110)

Pubblicazioni

2012 **“Internal Governance”** a cura di Paola Schwizer, Egea, Milano, 2013
2009 **“L’Internalizzazione sistematica e la negoziazione in conto proprio”** in “La MIFIDin Italia”, ITA Edizioni
2023 **“La responsabilità del Collegio Sindacale”** nel volume “Le Responsabilità penali del Professionista” a cura di: Stampanoni Bassi Guido, Pistochini Alessandro, Wolters Kluwer.

Lingue **Italiano:** madrelingua; **Inglese:** fluente; **Francese:** elementare

Milano, 31 marzo 2025





Avv. Anna Doro

Via Cappuccio 14,

20123 Milan

+39 335 7608361

Email: Annadoro@advisoriad.it

annadoro@yahoo.it

PROFILE

Anna Doro is an **Italian qualified lawyer** with experience gained both in Italy and abroad with Italian and international law firms (*Clifford Chance*). For nearly 20 years, she served as *General Counsel, Head of Compliance* and *Head of Corporate Affairs* for large multinational financial and insurance companies including **Citigroup, Barclays, Credit Suisse** and **Gruppo Assicurazioni Generali**. She has gained extensive experience as a lawyer in Financial and Banking Law, Corporate Governance and Law 231/2001 Organizational Models.

In 2017 she started her own professional activity by founding the company **ADvisory S.r.l.s.** which provides advice to companies, listed and unlisted, on Sustainability and Governance; ADvisory, with its team, supports companies (SME) in the process of strengthening their organizational structure and Governance, as well as in the production of Sustainability Reports and Organizational Models 231/2001.

Since 2018, she is holding several roles as *Independent Director, Statutory Auditor and Chairman of 231/2001 Supervisory Bodies* for Italian listed companies. She currently holds the following roles: member of the Board of Statutory Auditors and a member of the 231/2001 Supervisory Body of **TIM S.p.A.**; Independent Director, Chairman of the Risk and Controls Committee and member of the Related Parties Committee of **Banca Popolare di Sondrio**; Chairman of the 231/2001 Supervisory Body of **Cellularline S.p.A.** and Chairman of **SOF SpA** (Fincantieri Group).

Previously, she served as independent Director and member of the Nomination and Sustainability Committees of **Net Insurance S.p.A.**; as independent Director and member of the Risks and Controls and Nomination Committees of **CREVAL - Credito Valtellinese S.p.A.**; as Chairman of the Law 231/2001 Supervisory Body of: **Autostrade per l'Italia S.p.A.**, **Guccio Gucci S.p.A.** and **Gucci Logistica S.p.A.**, **SECO S.p.A.** and **ING Bank Italia**; member of the Law 231/2001 Supervisory Body of **Citigroup International Limited**, Citibank N.A., **Generali Business Solution S.p.A.**.

She is currently President of the Sustainability Committee of **Assonext** (Association of the companies listed on EuroNext Growth Milan). Between 2008 to 2011 she was a member of the *Steering Committee* of **Assosim** and from 2007 to 2010 she was a member of the *Executive Committee* of **AIBE** – Italian Association of Foreign Banks, as well as President of the Committee for the "*Associative Guidelines for the implementation of the Organizational Model Law 231/2001*" and President of the "*Legal and Compliance*" Committee.

I consent to the processing of personal data in my curriculum vitae according to art. 13 of Legislative Decree 196/2003 and art. 13 GDPR 679/2016

CURRICULUM VITAE

Avv. Anna Doro

Via Cappuccio 14, 20123 Milano

+39 335 7608361 - Email: annadoro@yahoo.it ; annadoro@advisoryad.it

Work experience

March 2024 - Present	SOF SpA – Fincantieri Group Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001
April 2022 – Present	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.p.A. Independent Director; Chairman of the Risk and Controls Committee; Member of the Related Parties Committee
April 2018 – Present	TIM (Telecom Italia) S.p.A. Member of the Board of Statutory Auditors Member of the Supervisory Body pursuant to Legislative Decree 231/2001
August 2019 – Present	CELLULARLINE S.p.A. Chairman of the Supervisory Body pursuant to Legislative Decree 231/2001
October 2017 Present	ADVISORY S.R.L.S. – Founding Member Business Consulting Firm on Governance, Sustainability and Organizational Models pursuant to Legislative Decree 231/2001; consultancy aimed at the evolution of Corporate Governance, support for the implementation of Sustainability Reports and Plans, 231/2001 Organizational Models, and personnel Incentive Schemes. Legal advice on Sustainability, Regulatory (financial and banking) matters for listed companies.
April 2019 – June 2023	NET INSURANCE S.p.A. Independent Director; Member of the Nomination Committee; Member of the Sustainability Committee
July 2021 – November 2022	AUTOSTRADA PER L'ITALIA S.p.A. Chairman of the Supervisory Body pursuant to Legislative Decree 231/2001
October 2018 – June 2021	CREDITO VALTELLINESE S.p.A. – CREVAL Independent Director, Member of the Risk Committee, and the Nomination Committee
2019 – 2021 Decree no.	SECO S.p.A. - Chairman of the Supervisory Board pursuant to Legislative Decree 231/2001
2018 – 2019	ING BANK Italy – Chairman of the Supervisory Body pursuant to Legislative Decree 231/2001
June 2016 – September 2017	ASSICURAZIONI GENERALI GROUP <i>Head of Group Regulatory Intelligence</i> - Member of the Generali Leadership



Group - Global Head of Regulatory Intelligence activities: relations with European and non-European legislative and Regulatory Authorities.

**December 2013 –
June 2016**

GENERALI ITALIA - *General Counsel - Head of Compliance and Secretary of the Board of Directors of Generali Italia SpA* - Member of the Generali Leadership Group (Generali top 200 Managers) – Responsible *Legal Affairs, Compliance, Anti-Money Laundering, Corporate Affairs, Anti-Fraud Unit, Privacy and 231/2001* (managing about 100 resources) for the perimeter *Country Italy* (Generali Italia S.p.A., Alleanza, Genertel, Genertel Life, DAS, City Life, Genagricola, Generali Business Solutions and Europe Assistance Italia, Member of the Management Committee of Country Italy. Member of the Board of Directors of Generali Business Solutions – Member of the SB pursuant to Article 231/2001 of Generali Business Solutions.

2012 – 2015

GUCCIO GUCCI S.p.A. and GUCCI LOGISTICA S.p.A. (Kering Group) - *Chairman of the Supervisory Board* pursuant to Legislative Decree 231/2001 of the two main companies of the Gucci Group.

**October 2012
December 2013**

CREDIT SUISSE GROUP – Italia - *Director* - Function Manager *Legal, Compliance, Anti-Money Laundering, Corporate Affairs, Data Privacy*.

**April 2010
31 December 2011**

BARCLAYS BANK Plc – Italia, Global Retail Bank - General Counsel
Responsible for Legal, Compliance, Anti-Money Laundering, Data Privacy, Internal Control, SOX - about 40 resources – Legislative Decree 231/01: responsible for legal and compliance activities relating to the Supervisory Body. Member of the Management Committee.

2000 – 2010

CITIGROUP

2009 – 2010 - Citigroup Italy - *Director, Acting Country Corporate Officer*
Coordinamento delle attività di business di Citigroup Italy: Global Markets (Fixed Income e Equity sales, cash and derivatives products), ECM, DCM, Global Banking (inclusi Investment Bank and Corporate Bank), Global Transaction Services (Custodian Bank, Cash Management and Trade), Private Banking, Consumer Finance, Credit Cards. Membro del Consiglio di Amministrazione di Citifin S.p.A.

2006 - 2010

CITIGROUP Italy and Central Europe - Director, General Counsel, Head of Compliance and Internal Control. *Head of Legal for Central Europe* (Romania, Bulgaria, Czech Republic, Slovakia and Hungary) and for the Legal, Compliance, Anti-Money Laundering and Internal Control functions of Citigroup Italia. Member of the Group's Management Committee in Italy. Member of the Supervisory Board 231/2001 of Citibank NA - Italy and Salomon Brothers International Limited - Italy.

2000 - 2006

CITIGROUP Italy - Vice President, Counsel Corporate and Investment Bank, Salomon Brothers International Limited, Milano

1996- 2000

CLIFFORD CHANCE

1998 – 2000 Milan – Associate, Finance Department; financial regulatory advice; preparation of prospectus documentation for the issuance of financial

products

1996 -1998 London – Finance Department: legal advice and contracts relating to derivatives transactions (ISDA) and Capital Markets (Securitization)

Other Assignments

2007– 2011

ASSOSIM - Member of the Steering Committee

2007 – 2010

AIBE – Italian Association of International Banks: Member of the Executive Committee; Chairman of the Technical Commission "*Associative Guidelines for the implementation of the Organizational Model Law 231/2001*"; Chairman of the "Legal and Compliance" Technical Committee.

Education and Professional Qualifications

2009

Borsa Italiana S.p.A. - ACADEMY: "Reading and Analysis of the Financial Statements of Italian Companies - IFRS"

2009

CITIGROUP - Mentorship Program for senior women

1997

Florence Bar Association – Qualification of Lawyer

1992

European Union – Lombardy Region: Master's Degree in Intellectual Property Law and Copyright

1992

University of Florence – Degree in Law (110cum laude/110)

Publications

2012

"Internal Governance" curated by Paola Schwizer, Egea, Milan, 2013

2009

"Systematic internalisation and trading on own account" in "MIFID in Italy", ITA Edizioni

2023

"The responsibility of the Board of Statutory Auditors" in the volume "*The Criminal Liability of the Professional*" edited by: Stampanoni Bassi Guido, Pistoichini Alessandro, Wolters Kluwer.

Languages

Italian: mother tongue; **English:** flowing; **French:** elementary

Milan, 31 March 2025



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

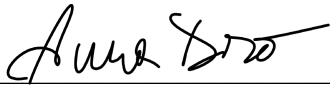
La sottoscritta Anna Doro, nata a Firenze, il 5 settembre 1965, residente in Milano, via Cappuccio n. 14, cod. fisc. DRONNA65P45D612C, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società AZIMUT HOLDING S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

- Membro del Collegio Sindacale di TIM S.p.A. (con scadenza all'approvazione del bilancio 2026)
- Consigliere indipendente della Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (con scadenza il 30 aprile 2025)

In fede,



Firma

Milano, 31/3/2025

Luogo e Data

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Anna Doro, born in Firenze, on 5 September 2025, tax code DRONNA65P45D612C, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company AZIMUT HOLDING S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that she has the following administration and control positions in other companies:

- Member of the Statutory Auditors Committee of TIM S.p.A.
- Independent Board member of Banca Popolare di Sondrio S.p.A.

Sincerely,



Signature

Milan, 31/3/2025

Place and Date

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA**

la sottoscritto Federico Ferro Luzzi, nato a Roma, il 22.09.1968, codice fiscale FRRFRC68P22H501C, residente in Roma, via Vittoria, n. 3

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di AZIMUT HOLDING S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ, dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di interlocking" e dello Statuto Sociale);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162), nonché di quelli previsti per gli esponenti aziendali di società con partecipazione in società vigilate;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con



delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Roma 27 marzo 2025

Firma: Federico Fenu Coggi

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.

Firma: Federico Fenu Coggi

CURRICULUM VITÆ



FEDERICO FERRO – LUZZI

Piazza Campitelli n. 3 - 00186 Roma

tel.: +39.06.45.42.92.00

personale: +39.335.699.0562

mail: federico@ferro-luzzi.it

Pec:

federicoferroluzzi@ordineavvocatiroma.org

STUDI

- Novembre 1993, laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", con votazione 110/110 e lode. Tesi in Diritto commerciale: "Bilancio consolidato. Profili particolari", relatore: Professore Berardino Libonati.
- Gennaio 1998 iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
- Giugno 2009, Professore ordinario, titolare della cattedra di Diritto privato e Diritto e benessere presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi di Sassari.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

- Da aprile 2024 amministratore indipendente Reply S.p.A., componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Parti Correlate.
- Da maggio 2023 a maggio 2024 Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Westim S.p.A.
- Da aprile 2021 amministratore indipendente Telecom Italia Mobile S.p.A., Presidente del Comitato Controllo e Rischi e componente del Comitato Sostenibilità sino all'aprile 2024; da aprile 2024 Presidente del Comitato Controllo e Rischi e componente del Comitato Parti Correlate.
- Da giugno 2019 amministratore indipendente Garofalo HC S.p.A., Presidente del Comitato Nomine e componente del Comitato per il Controllo Interno, Gestione Rischi e Parti Correlate.
- Dall'aprile 2018 all'aprile 2021 amministratore indipendente Banca Sistema S.p.A., Presidente del Comitato Nomine e componente del Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi e del Comitato Etico.
- Dal 23 novembre 2016 al maggio 2018, nominato da Consob componente dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).
- Da maggio 2016 referente D.I.S.E.A. presso l'Università degli Studi di Sassari per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
- Da maggio 2014 ad aprile 2021 amministratore indipendente Saipem S.p.A. e componente del Comitato Nomine e Retribuzioni. Da maggio 2018 componente del Comitato Sostenibilità, Scenari e Governance.
- Dal 14 ottobre 2009 al 13 ottobre 2015 nominato da Banca d'Italia componente del Collegio di Roma dell'Organo decidente dell'Arbitro Bancario Finanziario

CURRICULUM VITÆ

(ABF), sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari istituito ai sensi dell'art. 128-bis del Testo Unico Bancario.

- Dal 2008, componente della "Scuola di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi", presso Università degli Studi di Sassari.
- Dal 2005 al 2011, docente della scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma.
- Dal 2003, componente dal GAV della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Sassari, auto valutatore certificato Crui.
- Nel 2003, membro della Commissione per la formulazione di una proposta di legge delega per la riforma delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute disciplinate nel libro I del codice civile. Commissione costituita dalla Fondazione Giuseppe Orlando.
- Dal 2 novembre 2001 al giugno 2009, professore di II fascia, titolare della cattedra di Diritto privato presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Sassari.
- Dal marzo 1999 al dicembre 2002, consulente dell'Assonime (Associazione fra le Società Italiane per azioni).

COLLABORAZIONE CON RIVISTE SCIENTIFICHE

- Dal 2019 componente del comitato scientifico della collana "Privacy e innovazione"
- Dal 2017 componente del Comitato di valutazione scientifica della "Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni"
- Dal 2016 componente del Comitato di redazione di "Banca Borsa Titoli di Credito"
- Dal 2015 componente del Comitato di Redazione della "Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni"

PRODUZIONE SCIENTIFICA

▪ Saggi monografici:

1. *Regole del Mercato, regole nel Mercato (prolegomeni in tema di)*, Roma, 2009
2. *Del preambolo del contratto. Valore ed efficacia del "premessso che" nel documento negoziale*. Milano, 2004
3. *L'imputazione precontrattuale. Il preliminare, le trattative*. Padova, 1999

▪ Articoli e note a sentenza:

1. *Il ruolo del diritto nel raggiungimento del benessere patrimoniale dei singoli e nel perseguimento dell'equo per la comunità*, in in AA.VV. *Diritto ed economia del mercato*, a cura di G. Lemme, Padova, ed. 2025, pp. 43-69
2. *Il ruolo del diritto nell'accrescimento del benessere dei singoli e della comunità*, in *Diritto ed economia del mercato*, a cura di G. Lemme, Padova, ed. 2021, pp. 43-72
3. *Degli effetti secondari del Covid-19: la sopravvenuta, momentanea, modifica del dna dell'oggetto del contratto di locazione di esercizio commerciale*, in *Giustiziacivile.com*, 2020
4. *Il rischio del parternariato tra equità e giustizia*, in *Rivista Italiana del Diritto del turismo*, 2019, pp. 8 e seg.



CURRICULUM VITÆ

5. *Il ruolo del diritto nell'accrescimento del benessere*, in AA.VV. *Diritto ed economia del mercato*, a cura di G. Lemme, Padova, ed. 2018, pp. 45-68.
6. *Il conflitto di interessi, la responsabilità e la revoca degli amministratori di s.r.l.*, in AA.VV. *La governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma*, Milano, 2013, pp. 739-753.
7. *Ipotesi e rilievi sui confini applicativi dell'art. 118 T.U.B. dopo l'introduzione del comma 2-bis*, in AA.VV. *Ius Variandi bancario* a cura di A.A. Dolmetta e A. Sciarrone Alibrandi, ne *Quaderni di banca, Borsa e Titoli di Credito*, Milano, 2012, pp. 147-155
8. *Le pratiche commerciali scorrette dal punto di vista di un arbitro bancario finanziario: il paradosso dell'inversione della fattispecie*, in *Bancaria*, 2012, pp. 102 e seg.
9. *Il "giustificato motivo" nello jus variandi, primi orientamenti dell'ABF*, in *Banca, Borsa e tit. cred.*, 2011, I, p. 730 e seg.
10. *In tema di invalidità del contratto per la prestazione di servizi di investimento*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2011, I, p. 465 e seg.
11. *Modifica allo jus variandi nei contratti bancari e disciplina transitoria*, in *Banca Borsa e tit. cred.*, 2011, I, p. 487 e seg.
12. *La mediazione: un'opportunità per le associazioni dei consumatori*, in *Analisi giur. Economia*, 2011, p. 41 e seg.
13. *Anatocismo*, Voce in *Dizionari del Diritto privato, Diritto Commerciale* a cura di Niccolò Abriani, pp. 15-20, Milano, 2011
14. *Prolegomeni in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti dell'imprenditore in stato di crisi: del paradosso del terzo creditore "estraneo ... ma non troppo"*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2008, I, p. 825 e seg.
15. *Le associazioni dei consumatori: aumentano i poteri, a quando i controlli? Cinque immodeste proposte*, in *Analisi giur. Economia*, 2008, p. 75 e seg.
16. *Il mutamento generazionale nelle imprese a connotazione familiare tra problemi di diritto successorio e politica del diritto*, in AA.VV., *Studi in tema di Forma societaria, Servizi pubblici locali e Circolazione della ricchezza imprenditoriale*, Torino, 2007, pp. 291-296
17. *Regole del mercato e regole nel mercato: due vasi non comunicanti*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2007, II, pp. 207 e seg.
18. *«Le ali» - Prime riflessioni sulla gabbia ove le associazioni dei consumatori hanno rinchiuso i propri associati*, in *Analisi giur. economia*, 2006, p. 141 e seg.
19. *Prime riflessioni in tema di incompatibilità strutturale tra mercato concorrenziale e diritto del contraente finale a condizioni eque*, in *Concorrenza e mercato - Le tutele civili delle imprese e dei consumatori*, a cura di G. Vettori, Padova, 2005, pag. 549 e seg.
20. *Illecito antitrust e indipendenza negoziale*, in AA.VV., *Contratto e mercato*, Torino, 2004, pp. 45-51
21. *Prolegomeni in tema di mercato concorrenziale e «aurea aequitas» (ovvero delle convergenze parallele)*, in *Foro it.*, 2004, I, 475 e seg.
22. *Canone inverso - Le sezioni unite sull'anatocismo bancario: una sconfitta per i consumatori?*, in *Foro it.*, 2004, I, 3304 e seg.
23. *Dei Creditori dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2003, I, pp. e seg.
24. *Gli spettacoli televisivi: varietà, talk show, programmi di "tv verità" (da Blob al Baol)*, in AA. VV. *I diritti televisivi nell'era digitale*, a cura di L. Nivarra, *Quaderni di AIDA*, Milano, 2003



CURRICULUM VITÆ

25. *Prolegomeni in tema di "validità sopravvenuta" (considerazioni a margine delle modifiche al Testo Unico Bancario in tema di anatocismo)*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, I, pp. 879 e seg.
26. *Prime considerazioni a margine della sentenza della Corte Cassazione del 16 marzo 1999, n. 2374, in tema di anatocismo, usi e conto corrente bancario*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, II, pp. 175 e seg.
27. *Una modesta proposta (brevi note a margine dell'art. 3 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669)* in *Riv. dir. comm.*, 1997, I, pp. 147 e seg.
28. *Novazione e "tipi" di titoli di credito*, in *Riv. dir. comm.*, 1995, II, pp. 194 e seg.
29. *Riduzione del capitale per esuberanza*, in *Riv. soc.*, 1994, I, pp. 1052 e seg.

Si autorizza, ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, il trattamento dei dati personali di cui sopra.

Roma, 27 marzo 2025


(Federico Ferro Luzzi)

CURRICULUM VITÆ



FEDERICO FERRO – LUZZI

3, Piazza Campitelli

00187 - Rome

tel.: (06) 45.42.92.00

fax: (06) 45.42.92.22

mob: +39 3356990562

tax id number: FRRFRC68P22H501C

federico@ferro-luzzi.it

PERSONAL DATA

Born in Rome, 22 September 1968

EDUCATION

- November 1993, Master Degree in Law at “La Sapienza” University of Rome - 110/110 *cum laude*. Dissertation in Company Law “Consolidated financial statements: peculiarities”, Professor Berardino Libonati
- January 1998, Passed the Bar Exam as Qualified Attorney at Law
- June 2009, Full professor of Private Law, University of Sassari, Department of Economics

PROFESSIONAL EXPERIENCE

- Since April 2024: Non-Executive Director, member of the Audit Committee and member of the Related Party Committee at Reply S.p.A.
- 2023-2024: Chairman of the Compliance Oversight Board at Westim S.p.A.
- Since April 2021: Non-Executive Director, Chairman of the Audit Committee and member of the Sustainability Committee at Telecom Italia Mobile S.p.A.; since April 2024, Chairman of the Audit Committee and member of the Related Party Committee
- Since June 2019: Non-Executive Director, member of the Nominations Committee and of the Audit Committee at Garofalo HC S.p.A.
- 2018-2021: Non-Executive Director, member of the Remuneration and Nominations Committee and the Audit Committee at Banca Sistema S.p.A.
- 2016-2018: appointed by Consob as member of the Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) – Arbitrator for Financial Disputes
- Since May 2016: D.I.S.E.A. representative for corruption prevention and transparency at University of Sassari
- 2014-2021: Non-Executive Director and member of the Remuneration and Nominations Committee Saipem S.p.A.
- 2009-2015: member in a Board of the Arbitro Bancario Finanziario (ABF), major alternative dispute resolution entity in banking disputes (under Banking Code, art. art. 128-bis) –Bank of Italy designation
- Since 2008: member of Doctoral School of productive systems law and economics, University of Sassari

- 2005-2011: teacher at Specialized School for Legal professions, "La Sapienza" University of Rome, Law Department Since 2003: member of the GAV at University of Sassari, Department of Economics, Crui certification
- 2003: member of the Commission for drafting a law proposal on reforming corporate bodies and associations not included in Section I of the Civil Law, chaired by Giuseppe Orlando Foundation
- 2001-2009: Associate Professor of Private Law at University of Sassari, Department of Economics
- 1999-2002: consultant for Assonime (limited companies' trade association)

COLLABORATION WITH LEGAL REVIEWS

- 2019 to date - Scientific Committee member of " Privacy e innovazione " series
- 2017 to date - Scientific Evaluation Committee member of " Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni "
- 2016 to date - Editorial Committee member of "Banca Borsa Titoli di Credito"
- 2015 to date - Editorial Committee member of " Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni "

PUBLICATIONS

▪ Essays

1. *Regole del Mercato, regole nel Mercato (prolegomeni in tema di)*, Rome, 2009
2. *Del preambolo del contratto. Valore ed efficacia del "premessso che" nel documento negoziale*. Milane, 2004
3. *L'imputazione precontrattuale. Il preliminare, le trattative*. Padua, 1999

▪ Articles:

1. *Il ruolo del diritto nell'accrescimento del benessere dei singoli e della comunità*, in AA.VV. *Diritto ed economia del mercato*, a cura di G. Lemme, Padova, ed. 2021, pp. 43-72
2. *Il rischio del parternariato tra equità e giustizia*, in *Rivista Italiana del Diritto del turismo*, 2019, pp. 8 e seg.
3. *Il ruolo del diritto nell'accrescimento del benessere*, in AA.VV. *Diritto ed economia del mercato*, a cura di G. Lemme, Padova, ed. 2018, pp. 45-68.
4. *Il conflitto di interessi, la responsabilità e la revoca degli amministratori di s.r.l.*, in AA.VV. *La governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma*, Milano, 2013, pp. 739-753.
5. *Ipotesi e rilievi sui confini applicativi dell'art. 118 T.U.B. dopo l'introduzione del comma 2-bis*, in AA.VV. *Ius Variandi bancario* a cura di A.A. Dolmetta e A. Sciarrone Alibrandi, ne *Quaderni di banca, Borsa e Titoli di Credito*, Milano, 2012, pp. 147-155
6. *Le pratiche commerciali scorrette dal punto di vista di un arbitro bancario finanziario: il paradosso dell'inversione della fattispecie*, in *Bancaria*, 2012, pp. 102 e seg.
7. *Il "giustificato motivo" nello jus variandi, primi orientamenti dell'ABF*, in *Banca, Borsa e tit. cred.*, 2011, I, p. 730 e seg.
8. *In tema di invalidità del contratto per la prestazione di servizi di investimento*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2011, I, p. 465 e seg.



9. *Modifica allo jus variandi nei contratti bancari e disciplina transitoria*, in *Banca Borsa e tit. cred.*, 2011, I, p. 487 e seg.
10. *La mediazione: un'opportunità per le associazioni dei consumatori*, in *Analisi giur. Economia*, 2011, p. 41 e seg.
11. *Anatocismo*, Voce in *Dizionari del Diritto privato, Diritto Commerciale a cura di Niccolò Abriani*, pp. 15-20, Milano, 2011
12. *Prolegomeni in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti dell'imprenditore in stato di crisi: del paradosso del terzo creditore "estraneo ... ma non troppo"*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2008, I, p. 825 e seg.
13. *Le associazioni dei consumatori: aumentano i poteri, a quando i controlli? Cinque immodeste proposte*, in *Analisi giur. Economia*, 2008, p. 75 e seg.
14. *Il mutamento generazionale nelle imprese a connotazione familiare tra problemi di diritto successorio e politica del diritto*, in AA.VV., *Studi in tema di Forma societaria, Servizi pubblici locali e Circolazione della ricchezza imprenditoriale*, Torino, 2007, pp. 291-296
15. *Regole del mercato e regole nel mercato: due vasi non comunicanti*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2007, II, pp. 207 e seg.
16. «Le ali» - *Prime riflessioni sulla gabbia ove le associazioni dei consumatori hanno rinchiuso i propri associati*, in *Analisi giur. economia*, 2006, p. 141 e seg.
17. *Prime riflessioni in tema di incompatibilità strutturale tra mercato concorrenziale e diritto del contraente finale a condizioni eque*, in *Concorrenza e mercato - Le tutele civili delle imprese e dei consumatori*, a cura di G. Vettori, Padova, 2005, pag. 549 e seg.
18. *Illecito antitrust e indipendenza negoziale*, in AA.VV., *Contratto e mercato*, Torino, 2004, pp. 45-51
19. *Prolegomeni in tema di mercato concorrenziale e «aurea aequitas» (ovvero delle convergenze parallele)*, in *Foro it.*, 2004, I, 475 e seg.
20. *Canone inverso - Le sezioni unite sull'anatocismo bancario: una sconfitta per i consumatori?*, in *Foro it.*, 2004, I, 3304 e seg.
21. *Dei Creditori dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2003, I, pp. e seg.
22. *Gli spettacoli televisivi: varietà, talk show, programmi di "tv verità" (da Blob al Baol)*, in AA. VV. *I diritti televisivi nell'era digitale*, a cura di L. Nivarra, *Quaderni di AIDA*, Milano, 2003
23. *Prolegomeni in tema di "validità sopravvenuta" (considerazioni a margine delle modifiche al Testo Unico Bancario in tema di anatocismo)*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, I, pp. 879 e seg.
24. *Prime considerazioni a margine della sentenza della Corte Cassazione del 16 marzo 1999, N. 2374, in tema di anatocismo, usi e conto corrente bancario*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, II, pp. 175 e seg.
25. *Una modesta proposta (brevi note a margine dell'art. 3 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669)* in *Riv. dir. comm.*, 1997, I, pp. 147 e seg.
26. *Novazione e "tipi" di titoli di credito*, in *Riv. dir. comm.*, 1995, II, pp. 194 e seg.
27. *Riduzione del capitale per esuberanza*, in *Riv. soc.*, 1994, I, pp. 1052 e seg.
- I hereby authorize the processing of my personal data.
Rome, 27.03.2025

Federico Ferraro Gaggi

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Federico Ferro Luzzi, nato Roma, il 22.09.1968, residente in Roma, via Vittoria n. 3, cod. fisc. FRRFRC68P22H501C, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società AZIMUT HOLDING S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di:

1.

Componente del Consiglio di Amministrazione in società quotate:

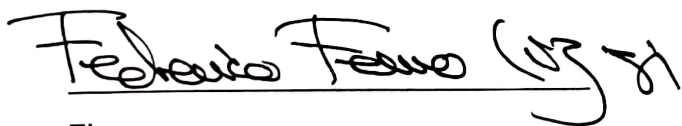
- da aprile 2024 amministratore indipendente REPLY S.p.A., componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Parti Correlate
- da aprile 2021 amministratore indipendente TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A., Presidente del Comitato Controllo e Rischi e componente del Comitato Sostenibilità sino all'aprile 2024; da aprile 2024 Presidente del Comitato Controllo e Rischi e componente del Comitato Parti Correlate.
- da giugno 2019 amministratore indipendente GAROFALO HC S.p.A., Presidente del Comitato Nomine e componente del Comitato per il Controllo Interno, Gestione Rischi e Parti Correlate.

2.

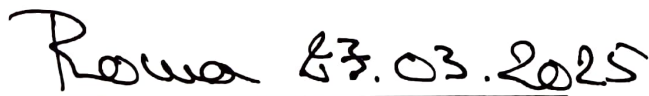
Componente del Collegio Sindacale in società non quotate:

- dal 5.04.2024 componente del Collegio Sindacale di HMS IT S.p.A.
- dal 23.04.2024 componente del Collegio Sindacale di POWER4FUTURE S.p.A.

In fede,



Firma



Luogo e data

**SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES**

The undersigned Federico Ferro Luzzi, born in Rome, on 09.22.1968, tax code FRRFRC68P22H501C, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company AZIMUT HOLDING S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he holds administration and control positions in the following companies:

1.

Member of the Board of Directors:

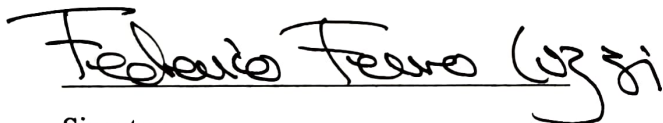
- since April 2024, Independent Director of Reply S.p.A.
- since April 2021, Independent Director of Telecom Italia Mobile S.p.A.
- since June 2019, Independent Director of Garofalo HC S.p.A.

2.

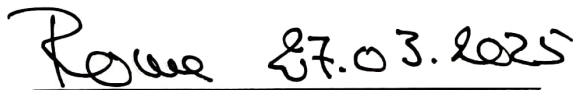
Member of the Board of Auditors:

- since April 2024, Board of Auditors of HMS IT S.p.A.
- since Aprile 2024, Board of Auditors of POWER4FUTURE S.p.A.

Sincerely,



Signature



Place and Date

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

La sottoscritta Cristina Sgubin, nata a Frosinone, il 7.08.1980, codice fiscale SGBGST80M47D810D, residente a Roma, via Misurina, n. 51

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di AZIMUT HOLDING S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ, dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di interlocking" e dello Statuto Sociale);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162), nonché di quelli previsti per gli esponenti aziendali di società con partecipazione in società vigilate;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con



delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:

Luogo e Data:

11/01/2025

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.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line.

CURRICULUM VITAE CRISTINA SGUBIN

INFORMAZIONI PERSONALI

Nazionalità italiana, un figlio

COMPETENZE

Avvocato. Esperta in diritto societario, M&A e regolatorio.

Ha maturato un'ampia esperienza sulla governance in qualità di Consigliere di amministrazione di società quotate, anche regolate, e di Enti pubblici.

Ha esercitato a lungo la professione di avvocato in primari studi nazionali e internazionali prima di intraprendere la carriera manageriale ricoprendo ruoli con responsabilità sempre crescenti: Direttore degli Affari Normativi e Regolatori, General Counsel, Chief of staff dell'Amministratore Delegato, Segretario Generale.

Dopo la laurea in giurisprudenza ha concluso il Master Universitario in "Diritto e gestione dei servizi pubblici, finalizzato allo studio della disciplina dei servizi regolati e servizi a rete, proseguendo parallelamente con il percorso accademico.

Già assegnista di ricerca in diritto amministrativo pubblico dell'economia, facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma Tor Vergata.

Docente, in corsi di laurea e master, di diritto amministrativo e diritto pubblico dell'economia.

Autrice di monografie, in particolare sulle Crisi industriali, opere collettanee, articoli scientifici e pubblicazioni (tra cui Il Sole 24 Ore in materia di governance di società quotate).

ESPERIENZA PROFESSIONALE

I. Cariche ricoperte in Consigli di Amministrazione

Da maggio 2024 - in corso

BIESSE S.p.A.

Azienda quotata italiana che opera a livello internazionale nel mercato delle macchine e dei sistemi di lavorazione di legno, vetro, pietra, plastica e materiali tecnologici

Consigliere di amministrazione indipendente, nominata dalla lista dagli investitori istituzionali, membro del Comitato parti correlate.

Da maggio 2023 - in corso

ENI S.p.A

Società quotata controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, attiva a livello internazionale nei settori del petrolio, del gas naturale, della chimica, della biochimica, dell'energia elettrica, dei combustibili fossili e delle fonti rinnovabili.

Consigliere di amministrazione, nominata dalla lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, membro del Comitato Remunerazioni e del Comitato Controllo Rischi.

Da maggio 2022 - in corso

SACE S.p.A.

Società per azioni controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, specializzata nel settore assicurativo e finanziario in ambito internazionale

Consigliere di amministrazione, nominata dalla lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Membro del Comitato Parti Correlate e del Comitato Sostenibilità.

Da novembre 2021 – in corso

ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, controllato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica

Consigliere di amministrazione, nominata con decreto del Ministro della Transizione Ecologica in data 11 novembre 2021

Da marzo 2017 – in corso

Vianini S.p.A. – Gruppo Caltagirone

Azienda quotata alla Borsa di Milano attiva nel comparto costruzioni

Consigliere di amministrazione indipendente. Membro del Comitato indipendenti/parti Correlate.

II. Attività professionale

da giugno 2021 – in corso

Telespazio S.p.A.

Azienda strategica e di rilievo internazionale attiva nel settore delle comunicazioni e della osservazione satellitari, della tecnologia spaziale e satellitare, partecipata da Leonardo S.p.A. (Italia) e Thales (Francia)

Senior Vice President - Secretary General

Al Segretario Generale, a diretto riporto dell'Amministratore delegato, riportano le seguenti strutture: i) Legal and Corporate Affairs, ivi inclusa la segreteria del Consiglio di Amministrazione, ii) Industrial Security, iii) Compliance e regolatorio, iv) Anticorruzione, v) Sostenibilità.

dicembre 2019 – giugno 2021

Leonardo S.p.A.

Azienda quotata, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, attiva nel comparto aerospazio e difesa

Chief of Staff to the CEO

A diretto riporto dell'Amministratore delegato e in stretto coordinamento con quest'ultimo, lo supporta nella gestione e pianificazione del business e della governance aziendale.

novembre 2018 - dicembre 2019

Leonardo S.p.A.

Azienda quotata, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, attiva nel comparto aerospazio e difesa

Vice President- Head of Regulatory Affairs

Contrattualistica regolata, analisi normativa, studio delle disposizioni di legge di settore e vigilanza regolamentare.

novembre 2015 - novembre 2018

Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.

Azienda di trasporto ferroviario ad alta velocità

General Counsel - Head of Legal Affairs, Regulatory and Compliance

A diretto riporto dell'Amministratore Delegato, fornisce supporto al business in tutte le aree di competenza e supporta altresì la segreteria societaria.

2008 -2015

Professione legale

Parallelamente all'attività di consulenza per società, amministrazioni ed enti pubblici, ha esercitato la professione di avvocato presso lo studio del Prof. Avv. Eugenio Picozza, Ordinario di diritto amministrativo a Roma, Università Tor Vergata.

2011 - 2012

Società Promuovitalia S.p.A.

Società partecipata dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Attività di consigliere giuridico - supporto giuridico nell'ambito delle attività istituzionali della società, attività di supporto normativo e pareristica.

2011 - 2012

Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le P.M.I. e gli Enti cooperativi
Attività di consigliere giuridico.

2009 - 2010

IPI, Istituto di Promozione Industriale

Società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, con distacco presso la Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del MISE.

Divisione Affari legali e coordinamento normativo

Attività di supporto legale, coordinamento e supporto all'Avvocatura dello Stato.

2006 - 2008

Studio Legale Gianni Origoni Grippo and Partners

Diritto, amministrativo, societario e M&A, project financing, concessioni e contrattualistica.

2005 - 2006

Studio SJBerwin LLP

Diritto amministrativo, societario, appalti e concessioni, contrattualistica.

2005

I.L.O. (International Labour Office), O.N.U.

Internship Affari Legali

ATTIVITA' ACCADEMICA

Da a.a. 2011/2012 in corso

Docente di Diritto pubblico dell'economia, Accademia della Guardia di Finanza, corso di laurea in Scienze della sicurezza economico-finanziaria.

Da a.a. 2010 - 2015

Docente di Diritto dell'ambiente, Accademia della Guardia di Finanza, corso di laurea in Scienze della sicurezza economico-finanziaria.

Da 2021 in corso

Docente nel Master Universitario "Diritto Processuale amministrativo", Disciplina dei Contratti Pubblici, Società Italiana Amministrativisti, Roma

2014 - 2017

Assegnista di ricerca in diritto amministrativo e pubblico dell'economia, facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma Tor Vergata.



2011 - 2012

Docente di Elementi generali di diritto pubblico, Corso di formazione per i revisori delle società cooperative, Ministero dello Sviluppo economico.

2011

Docente nel Master "Procedimento e processo amministrativo", Scuola superiore dell'economia e delle finanze, Roma.

2009

Superamento del concorso di ammissione al Dottorato di ricerca in amministrativo, facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma Tor Vergata.

Da a.a. 2005/2006

Cultore della materia presso la cattedra di diritto amministrativo e diritto pubblico dell'economia, Università di Roma Tor Vergata, facoltà di Giurisprudenza.

ISTRUZIONE

A.A. 2006/2007

Master universitario di II livello "Diritto e Gestione dei servizi Pubblici", inerente lo studio delle società attive nei settori regolati e a rete quali: energia, trasporti, telecomunicazioni e infrastrutture, Università L.U.M.S.A., Roma, facoltà di Giurisprudenza, concluso con il massimo dei voti.

A.A. 2004/2005

Laurea a pieni voti in Giurisprudenza, Università di Roma "Tor Vergata". Tesi in diritto pubblico dell'economia "Il Partenariato Pubblico Privato"

1999

Maturità classica, liceo classico San Bernardino da Siena, Udine.

LINGUE STRANIERE

Inglese: ottima padronanza della lingua sia scritta che parlata, perfezionata con soggiorni studio all'estero e attività professionale svolta in inglese

Pubblicazioni

- *Crisi industriali complesse e accordi di programma*, Collana di diritto dell'economia diretta da E. Picozza e R. Lener, Giappichelli, 2013.
- *Nozioni fondamentali di diritto dell'ambiente*, a cura di E. Picozza, Edizioni Aracne, 2016.
- *Aree di crisi*, in Trattato di diritto dell'ambiente, III volume, a cura di E. Picozza e P. Dell'Anno, Cedam, 2015.
- *Il rito abbreviato in materia di appalti*, artt. 120-125, ne Il codice del processo amministrativo, a cura di E. Picozza, Cedam, 2010.
- *I principi del diritto comunitario tra procedimento amministrativo*, attività di diritto privato della P.A. Ed effettività della tutela giurisdizionale della P.A. Nota alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 19 giugno 2009, n. 4035, in Rivista di Diritto Pubblico Comunitario, (a cura di G. Greco), 1/2010.
- *La difficile applicazione del diritto comunitario nella zona grigia tra appalto e concessione*, in Rassegna dell'Avvocatura di Stato, 10/2009.
- *L'applicazione del diritto comunitario agli istituti tra appalto e concessione*, in Giustamm, 5/2009.

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati).

Cristina Sgubin

CURRICULUM VITAE CRISTINA SGUBIN

PERSONAL INFORMATION

Born in 1980 - Nationality: Italian

PROFESSIONAL SKILLS

Lawyer, expert in corporate governance and regulatory law.

Member of listed companies and public institutes boards of directors .

Lawyer with a long career in leading national and international legal firms before starting a company career, with increasing responsibilities: Director of Regulatory Affairs, General Counsel, CEO Chief of Staff and Secretary General.

After the graduating in law, she completed a II Level Master in "Law and management of public services".

Former research fellow in public economic law, Law Faculty at Rome Tor Vergata University.

Lecturer in courses and masters in public economic law and environmental law, author of books, in particular about industrial crises, and scientific articles.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

From May 2024 - ongoing

Biesse S.p.A.

Italian listed company operating internationally in the market of machines and systems for wood, glass, stone, plastic and technological materials

Independent board member, appointed from the list of institutional investors, member of the Related Parties Committee.

From May 2023 - ongoing

ENI S.p.A

Italian multinational energy company owned for the 30.33% by the Italian government.

Board member, Eni Director since May 2023 elected from the list presented by the Ministry of Economy and Finance, member of the Remuneration Committee and the Risk Control Committee.

From May 2022 - ongoing (until May 2025)

SACE

Company 100% owned by the Ministry of Economy and Finance, active in the insurance and financial sector.

Board member, appointed on 18 May 2022 from the list presented by the Ministry of Economy and Finance, Member of the Related Parties Committee and of the Sustainability Committee.

From November 2021 - ongoing (until November 2025)

ISPRA

Public Institute for environmental protection and research, controlled by the Ministry of the Environment and Energy Security

Board member, appointed by Minister of Ecological Transition decree on 11 November 2021.

From March 2017 - ongoing

Vianini S.p.A. (Caltagirone Group)

Company listed on the Milan Stock Exchange active in the construction sector.

Independent board member, since 2017. Member of the Independent/Related Parts Committee.



From June 2021 - ongoing

Telespazio S.p.A.

Strategic joint-venture between Leonardo S.p.A. (Italy) and Thales (France) active in the international sector of satellite communications and observation, space and satellite technology.

Senior Vice President - Secretary General

The General Secretary, who reports directly to the CEO, has the responsibility of the following structures are under i) Legal (national and international) and Corporate Affairs, including the secretary of the Board, ii) Industrial Security and Cybersecurity, iii) Compliance, iv) Anti-corruption, v) Sustainability.

From December 2019 - June 2021

Leonardo S.p.A.

Listed company, owned by the Ministry of Economy and Finance, active in the aerospace and defense sector.

Chief of Staff to the CEO

Reporting directly to the CEO and in close coordination with the management, chief of staff supports in business planning and corporate governance.

From November 2018 - December 2019

Leonardo S.p.A.

Listed company, owned by the Ministry of Economy and Finance, active in the aerospace and defense sector.

Vice President - Head of Regulatory Affairs

Regulated contracts, regulatory analysis and regulatory supervision.

From November 2015 - November 2018

Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.

High-speed rail transport company

General Counsel - Head of Legal Affairs, Regulatory and Compliance

Reporting directly to the CEO, Head of legal and compliance gives full support in all legal areas of and supports the secretary of the Board.

2008 -2015

Legal profession

She practiced as a lawyer in most important law firms, dealing with civil and corporate law, administrative law, public economic law, procurement and project financing.

2011 - 2012

Promuovitalia S.p.A. Company

Company owned by the Ministry of Economic Development and the Department for Development and Competitiveness of Tourism of the Presidency of the Council of Ministers

Legal advisor activity - legal support in the context of the company's institutional activities, regulatory support activities and advice.

2011 - 2012

Ministry of Economic Development, General Directorate for public incentives.

Legal Affairs and Regulatory Coordination Division

Legal support activities, coordination and support to the State Attorney's Office.

2009 - 2010

IPI, Industrial Promotion Institute

In-house company of the Ministry of Economic Development, with secondment to the General Directorate for public incentives.

Legal advisor activity.

2006 - 2008

Gianni Origoni Grippo and Partners Law Firm

Corporate and administrative law, civil law and public economic law, project financing, concessions and contracts.

2005 - 2006

Firm SJBerwin LLP

Public economic law, administrative law, civil and corporate law, tenders and concessions, public economic law, health law, contracts.

2005 - 2006

Lais Associate Law Firm

Corporate law, civil law, tenders and concessions, contracts.

2005

I.L.O. (International Labor Office), O.N.U.

Legal Affairs Internship

ACADEMIC CAREER

From 2011/2012 ongoing

Professor of Public Economic Law, "Guardia di Finanza" Academy, degree course in Economic-Financial Security Sciences.

From 2010 - 2015

Teacher of Environmental Law, Academy of the "Guardia di Finanza", degree course in Economic-financial security sciences.

From 2021

Lecturer for the University Master's Degree in "Administrative Procedural Law", Discipline of Public Contracts, Italian Society of Administrators, Rome.

2014 - 2017

Research fellow in public economic law, fixed-term contract, Faculty of Law, University of Rome Tor Vergata.

2011 - 2012

Teacher of general elements of public law, training course for auditors of cooperative companies, Ministry of Economic Development.

2011

Lecturer for the Master's Degree in "Administrative Procedure and Process", Higher School of Economics and Finance, Rome.

2009

Admitted to the PhD in administrative law, Faculty of Law, University of Rome Tor Vergata.

EDUCATION

2006/2007

II level university master's d "Law and Management of Public Services", concerning the study of companies active in the energy, transport, telecommunications and infrastructure sectors, L.U.M.S.A. University, Rome, Faculty of Law, concluded with top marks.

2004/2005

Degree in Law, University of Rome "Tor Vergata", with a Thesis in public economic law "The Public Private Partnership"

1999

Liceo Classico San Bernardino da Siena, high school, Udine.

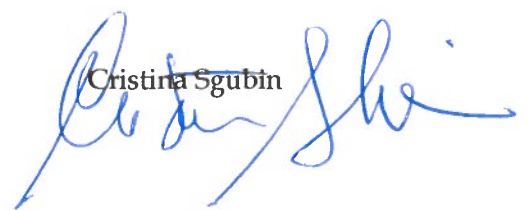
LANGUAGES

English: good knowledge of both written and spoken language, perfected with study trips abroad and professional activities carried out in English.

PUBLICATIONS

- Industrial crises, Giappichelli, 2013.
- Fundamental notions of environmental law, Edizioni Aracne, 2016.
- Crisis areas, in Treatise on environmental law, III vol., Cedam, 2015.
- The abbreviated procedure in matters of procurement, articles. 120-125, in the administrative process code, Cedam, 2010.
- The principles of community law between administrative proceedings and private law activities of the public administration. And effectiveness of the jurisdictional protection of the Public Administration. Note to the ruling of the Council of State, Section. V, of 19 June 2009, n. 4035, in Journal of Community Public Law, 1/2010.
- The difficult application of community law in the gray area between procurement and concession, in Rassegna dell'Avvocatura di Stato, 10/2009.
- The application of community law to the institutions between procurement and concession, in Giustamm, 5/2009.

I express my consent to the processing of personal data as provided by Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, of 27 April 2016, as well as by Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) and Legislative Decree 30 June 2003, n. 196, as amended by legislative decree 10 August 2018, n. 101.


Cristina Sgubin

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Cristina Sgubin, nata a Frosinone il 7/8/1980. residente in Roma, via Misurina n. 51, cod.fisc.SGBCST80M47D810D, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società AZIMUT HOLDING S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione:

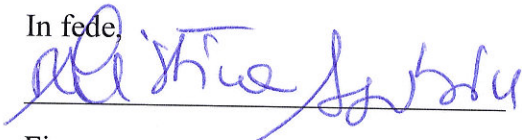
società quotate

- membro del CdA di ENI S.p.A. (scadenza maggio 2026)
- membro del CdA di Biesse S.p.A. (scadenza maggio 2027)

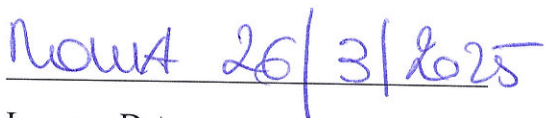
società non quotate

- membro del CdA di SACE S.p.A. (scadenza maggio 2025)
- membro del CdA di Domus S.p.A. (scadenza maggio 2026)

In fede.



Firma



Luogo e Data

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Cristina Sgubin, born in Frosinone on 7/8/1980, tax code SGBCST80M47D810D, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company AZIMUT HOLDING S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that she was appointed as Member of the following BoDs:

Listed companies

- ENI S.p.A. BoD (will expire in May 2026)
- Biesse S.p.A. BoD (will expire in May 2027)

Non-listed companies

- SACE S.p.A. BoD (will expire in May 2025)
- Domus S.p.A. BoD (will expire in May 2026)

Sincerely,

rome 26/3/2025

Place and Date

Cristina Sgubin

Signature

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.le

AZIMUT HOLDING S.p.A.

Via Cusani n. 4

20121 – Milano

a mezzo posta elettronica: azimut.holding@legalmail.it

Milano, 4.04.2025

Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di AZIMUT HOLDING S.p.A. ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale

Spettabile AZIMUT HOLDING S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: APG Asset Management N.V. gestore dei fondi: STICHTING BEDRIJSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID / 1645 - BpfBOUW DME Global Small Cap ESM – Allspring e STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGCORPORATIES / 9855 - SPW DME Global Small Cap ESM - Allspring; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo: Bancoposta Rinascimento; BNP Paribas Asset Management; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparto Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Am Rilancio Italia Tr, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners Sgr S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparti: Italia, Made in Italy, Patriot e Activesg; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questa proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00, in unica convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,71184% (azioni n. 2.452.281) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Giulio Tonelli



Avv. Andrea Ferrero

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
AZIMUT HOLDING S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Am Rilancio Italia Tr	1.100	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	13.391	0,009%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	79.382	0,055%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia Azioni	2.176	0,002%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	8.676	0,006%
Totale	104.725	0,073%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

Sede Legale

Via Melchiorre Gioia, 22
20124 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810.1
Fax +39 02 8810.6500

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. • Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 04550250015
Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) • Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari • Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Fiorini
2.	Daniela	Travella

Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Chiara	Segala
2.	Guido	Lenzi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e

incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data 31/03/2025

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
AZIMUT HOLDING S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	6699	0.004676
Totale	6699	0.004676

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Fiorini
2.	Daniela	Travella

Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
----	------	---------

1.	Chiara	Segala
2.	Guido	Lenzi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

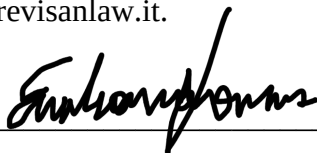
ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;

- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Emiliano Laruccia

martedì 25 marzo 2025

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI AZIMUT HOLDING S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (FIDEURAM ITALIA - PIANO AZIONI ITALIA – PIANO BILANCIATO ITALIA 50)	89.000	0,062%
Totale	89.000	0,062%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Fiorini
2.	Daniela	Travella

Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Chiara	Segala
2.	Guido	Lenzi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management SGR S.p.A.



Davide Elli

Milano, 1 aprile 2025



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
AZIMUT HOLDING S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) (FONDITALIA EQUITY ITALY)	122.000	0,085%
Totale	122.000	0,085%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

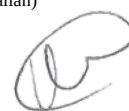
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Fiorini
2.	Daniela	Travella

Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Chiara	Segala





2.	Guido	Lenzi
----	-------	-------

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;



3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Matteo Cattaneo

Milano, 1 aprile 2025

**INTERFUND SICAV**

Société d'investissement à capital variable
RC B8074

28, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxembourg
B.P. 1106 L-1011 Luxembourg

Tél. : (+352) 27 027 1

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI AZIMUT HOLDING S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	3.000	0,002%
Totale	3.000	0,002%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Fiorini
2.	Daniela	Travella

Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Chiara	Segala
2.	Guido	Lenzi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Interfund Sicav

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Matteo Cattaneo', with a horizontal line underneath it.

Matteo Cattaneo

Milano, 1 aprile 2025

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
AZIMUT HOLDING S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA)	38.704	0,0270%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto MADE IN ITALY)	20.904	0,0146%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto PATRIOT)	1.396	0,0010%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ACTIVESG)	56.000	0,0391%
Totale	117.004	0,0817%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art.* 125^{ter} D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

Kairos Partners SGR S.p.A.

Milano

Via San Prospero, 2
I - 20121 Milano
T +39 02 77 718 1
F +39 02 77 718 220

Roma

Piazza di Spagna, 20
I - 00187 Roma
T +39 06 69647 1
F +39 06 69647 750

Torino

Via della Rocca, 21
I - 10123 Torino
T +39 011 3024 801
F +39 011 3024 844

Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro Imprese
Milano Cf./Iva 12825720159 - REA 1590299 - Iscrizione
Albo Società di Gestione del risparmio: n. 21 - sezione
Gestori OICVM - n. 26 sezione Gestori FIA

Società soggetta
all’attività di direzione
e coordinamento di
Anima Holding S.p.A.



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Fiorini
2.	Daniela	Travella

Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Chiara	Segala
2.	Guido	Lenzi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:



- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Milano, 1 Aprile 2025



Kairos Partners SGR S.p.A.

Milano

Via San Prospero, 2
I - 20121 Milano
T +39 02 77 718 1
F +39 02 77 718 220

Roma

Piazza di Spagna, 20
I - 00187 Roma
T +39 06 69647 1
F +39 06 69647 750

Torino

Via della Rocca, 21
I - 10123 Torino
T +39 011 3024 801
F +39 011 3024 844

Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro Imprese
Milano Cf./Iva 12825720159 - REA 1590299 - Iscrizione
Albo Società di Gestione del risparmio: n. 21 - sezione
Gestori OICVM - n. 26 sezione Gestori FIA

Società soggetta
all'attività di direzione
e coordinamento di
Anima Holding S.p.A.

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI AZIMUT
HOLDING S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	100.000	0,07%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	40.000	0,03%
Totale	140.000	0,10%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Fiorini
2.	Daniela	Travella

Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Chiara	Segala
2.	Guido	Lenzi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

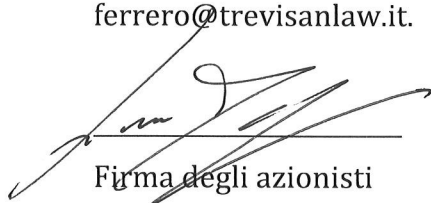
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Milano Tre, 25 marzo 2025

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	76,200.00	0.053192%
Totale	76,200.00	0.053192%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art.* 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Fiorini
2.	Daniela	Travella

Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Chiara	Segala
2.	Guido	Lenzi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K. Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, J. Corrigan,
E. Fontana Rava (Italian), C. Jaubert (French), M. Hodson.

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

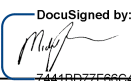
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:

74418B77F86C48D...

Firma degli azionisti

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K. Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, J Corrigan,
E. Fontana Rava (Italian), C. Jaubert (French), M. Hodson.

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



25/3/2025 | 12:50 GMT

Data_____

^{DS}
CT

^{DS}
AR

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K. Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, J Corrigan,
E. Fontana Rava (Italian), C. Jaubert (French), M. Hodson.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
AZIMUT HOLDING S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Am Rilancio Italia Tr	1.100	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	13.391	0,009%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	79.382	0,055%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia Azioni	2.176	0,002%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	8.676	0,006%
Totale	104.725	0,073%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

Sede Legale

Via Melchiorre Gioia, 22
20124 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810.1
Fax +39 02 8810.6500

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. • Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 04550250015
Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) • Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari • Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Fiorini
2.	Daniela	Travella

Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Chiara	Segala
2.	Guido	Lenzi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e

incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data 31/03/2025

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
AZIMUT HOLDING S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	6699	0.004676
Totale	6699	0.004676

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125^{ter} D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Fiorini
2.	Daniela	Travella

Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
----	------	---------

1.	Chiara	Segala
2.	Guido	Lenzi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;

- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Emiliano Laruccia

martedì 25 marzo 2025

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI AZIMUT HOLDING S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (FIDEURAM ITALIA - PIANO AZIONI ITALIA – PIANO BILANCIATO ITALIA 50)	89.000	0,062%
Totale	89.000	0,062%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Fiorini
2.	Daniela	Travella

Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Chiara	Segala
2.	Guido	Lenzi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management SGR S.p.A.



Davide Elli

Milano, 1 aprile 2025



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
AZIMUT HOLDING S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) (FONDITALIA EQUITY ITALY)	122.000	0,085%
Totale	122.000	0,085%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

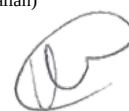
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Fiorini
2.	Daniela	Travella

Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Chiara	Segala





2.	Guido	Lenzi
----	-------	-------

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;



3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Matteo Cattaneo

Milano, 1 aprile 2025

**INTERFUND SICAV**

Société d'investissement à capital variable
RC B8074

28, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxembourg
B.P. 1106 L-1011 Luxembourg

Tél. : (+352) 27 027 1

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI AZIMUT HOLDING S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	3.000	0,002%
Totale	3.000	0,002%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Fiorini
2.	Daniela	Travella

Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Chiara	Segala
2.	Guido	Lenzi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Interfund Sicav

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Matteo Cattaneo', with a horizontal line underneath it.

Matteo Cattaneo

Milano, 1 aprile 2025

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
AZIMUT HOLDING S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA)	38.704	0,0270%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto MADE IN ITALY)	20.904	0,0146%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto PATRIOT)	1.396	0,0010%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ACTIVESG)	56.000	0,0391%
Totale	117.004	0,0817%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art.* 125^{ter} D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

Kairos Partners SGR S.p.A.

Milano

Via San Prospero, 2
I - 20121 Milano
T +39 02 77 718 1
F +39 02 77 718 220

Roma

Piazza di Spagna, 20
I - 00187 Roma
T +39 06 69647 1
F +39 06 69647 750

Torino

Via della Rocca, 21
I - 10123 Torino
T +39 011 3024 801
F +39 011 3024 844

Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro Imprese
Milano Cf./Iva 12825720159 - REA 1590299 - Iscrizione
Albo Società di Gestione del risparmio: n. 21 - sezione
Gestori OICVM - n. 26 sezione Gestori FIA

Società soggetta
all’attività di direzione
e coordinamento di
Anima Holding S.p.A.



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Fiorini
2.	Daniela	Travella

Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Chiara	Segala
2.	Guido	Lenzi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:



- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Milano, 1 Aprile 2025



Kairos Partners SGR S.p.A.

Milano

Via San Prospero, 2
I - 20121 Milano
T +39 02 77 718 1
F +39 02 77 718 220

Roma

Piazza di Spagna, 20
I - 00187 Roma
T +39 06 69647 1
F +39 06 69647 750

Torino

Via della Rocca, 21
I - 10123 Torino
T +39 011 3024 801
F +39 011 3024 844

Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro Imprese
Milano Cf./Iva 12825720159 - REA 1590299 - Iscrizione
Albo Società di Gestione del risparmio: n. 21 - sezione
Gestori OICVM - n. 26 sezione Gestori FIA

Società soggetta
all'attività di direzione
e coordinamento di
Anima Holding S.p.A.

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI AZIMUT
HOLDING S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	100.000	0,07%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	40.000	0,03%
Totale	140.000	0,10%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Fiorini
2.	Daniela	Travella

Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Chiara	Segala
2.	Guido	Lenzi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

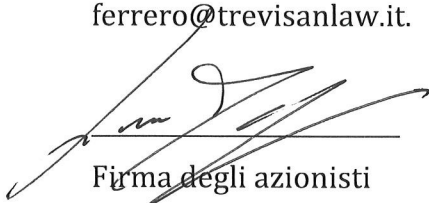
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Milano Tre, 25 marzo 2025

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AZIMUT HOLDING S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	76,200.00	0.053192%
Totale	76,200.00	0.053192%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art.* 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Fiorini
2.	Daniela	Travella

Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Chiara	Segala
2.	Guido	Lenzi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K. Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, J. Corrigan,
E. Fontana Rava (Italian), C. Jaubert (French), M. Hodson.

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

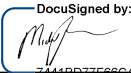
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:

74418D77F86C48D...

Firma degli azionisti

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K. Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, J Corrigan,
E. Fontana Rava (Italian), C. Jaubert (French), M. Hodson.

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



25/3/2025 | 12:50 GMT

Data_____

DS
CT

DS
AR

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K. Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, J Corrigan,
E. Fontana Rava (Italian), C. Jaubert (French), M. Hodson.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

Il/la sottoscritto/a STEFANO FIORINI, nato/a a GENOVA, il 15 LUGLIO 1969, codice fiscale FRNSFN69L15D969F, residente in ROMA, via OTTAVIANO, n. 66

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di AZIMUT HOLDING S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (ai sensi di legge e anche delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti);

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Luogo e Data:

Roma 25/03/2025

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.



STUDIO FIORINI

Stefano Fiorini

Dottore Commercialista - Revisore Legale

CURRICULUM VITAE DEL DOTT. STEFANO FIORINI

DATI ANAGRAFICI

Nato a Genova (GE) il 15 luglio 1969

Residente in Roma

Codice Fiscale FRN SFN 69L15 D969 F

Partita IVA 10419411003

Servizio di leva assolto nella Marina Militare

POSIZIONI PROFESSIONALI

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma al numero AA_005511 il 12 luglio 1995

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al numero 104752 con D.M. del 25 novembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 100 serie speciale del 17 dicembre 1999

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale Civile di Roma in data 2 marzo 2009

Iscritto all'Albo dei Periti del Tribunale Penale di Roma in data 25 ottobre 2011

Iscritto all'Albo degli Amministratori Giudiziari - numero 328 sezione ordinaria dal 19 ottobre 2016

Iscritto nell'elenco degli Esperti della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa dal 17 maggio 2022

Iscritto nell'Albo dei gestori della crisi di impresa al numero 11440 dal 3 ottobre 2023

Iscritto all'elenco degli Esperti Accreditati di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per le Sezioni I e II (Fondo Nazionale Supporto Temporaneo e Fondo Nazionale Strategico) e III (Patrimonio Rilancio)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Svolge attività di consulenza destinata alle imprese, italiane ed estere, del settore privato, con particolare specializzazione:

- nella valutazione e redazione di relazioni di stima (ex artt. 2343 e 2465 c.c.) aventi ad oggetto beni, rami d'azienda o complessi aziendali in operazioni di conferimento e/o cessione;
- nella valutazione e redazione di perizie legate ad operazioni di cessione o rivalutazione di partecipazioni nonché relative ad operazioni di fusione, scissione e trasformazione, ivi inclusa la redazione delle relazioni ex artt. 2501-bis e 2501-sexies c.c.;



- nell'*originazione* e nell'*execution* di operazioni di finanza straordinaria, nazionali e *cross border*, quali, ad esempio, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni, conferimenti e joint venture;
- nella predisposizione di piani di risanamento, di ristrutturazione e concordatari di aziende in crisi, nonché nella consulenza in processi liquidatori;
- nella redazione delle attestazioni e delle relazioni previste dal Codice della crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
- nelle *acquisition due diligence* e nella predisposizione e revisione di *business plan*;
- nella predisposizione di pareri relativi al bilancio di esercizio e consolidato, ai sensi sia dei principi contabili nazionali sia di quelli internazionali (IFRS/IAS), inclusi gli *impairment test* e le *Purchase Price Allocation* (PPA)
- nell'assunzione di ruoli negli organi societari, quali consigliere di amministrazione, anche indipendente, componente del collegio sindacale, liquidatore, membro dell'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Ha maturato esperienze significative nei principali settori dell'attività industriale, bancaria e dei servizi. Svolge attività di consulenza in procedimenti civili, in sede giurisdizionale ed arbitrale, aventi ad oggetto controversie in materia aziendale e finanziaria in qualità di Consulente Tecnico dell'Ufficio ("CTU") e di Consulente Tecnico di Parte ("CTP")

Partecipa, in qualità di membro, a Consigli di Amministrazione ed a Collegi Sindacali

Dal 2015 è socio di NED Community, l'associazione italiana degli amministratori non esecutivi ed indipendenti

In precedenza:

E' stato consulente del Pubblico Ministero in procedimenti penali presso il Tribunale di Roma

E' stato iscritto all'Elenco dei Periti della Camera Arbitrale per i contratti pubblici

Ha ricoperto cariche negli organi sociali di imprese industriali e finanziarie (tra cui il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e successivamente di Liquidatore, di Galaxy S.r.l. SICAR, di Consigliere di Amministrazione in PM & Partners SGR S.p.A. e Manutencoop Facility Management S.p.A., la Presidenza del Collegio Sindacale in FinecoBank S.p.A., Mediolanum S.p.A. ed in Meta System S.p.A. ed il ruolo di sindaco effettivo in GBM Banca S.p.A., AEB S.p.A., Albany International Italia S.r.l. e CDP Reti S.p.A.)

E' stato membro effettivo del Comitato Consultivo degli Investitori del "Fondo di investimento nel capitale di rischio" promosso dalla Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare S.r.l.

E' stato, per oltre 11 anni, Direttore degli Investimenti di PM & PARTNERS S.p.A., uno dei principali fondi chiusi di *private equity* italiani, e di ABN Amro Capital Investments N.V., realizzando operazioni di acquisizione e di dismissione ed analizzando numerose opportunità di investimento

Ha lavorato per Stern Stewart Ltd. in qualità di Responsabile del mercato italiano per le istituzioni finanziarie, contribuendo a sviluppare l'applicazione del modello EVA© alla realtà domestica

Ha svolto attività di ristrutturazione del debito per la Gallo & C. S.p.A.

Ha lavorato nella revisione contabile, in KPMG S.p.A. ed in Arthur Andersen S.p.A., occupandosi della revisione esterna di grandi gruppi, industriali, di servizi e finanziari (bancari, assicurativi e leasing), anche quotati in Italia ed all'estero, di *due diligence* e *transaction services*, di *reporting package* e di *US Gaap*



ATTIVITA' ACCADEMICA

E' stato relatore ai seminari tecnici di Assoprevidenza in materia di investimenti alternativi

E' stato relatore presso il Master in Private Equity organizzato da Borsa Italiana e dal Politecnico di Milano

Ha tenuto lezioni al corso di Laurea Magistrale della LUISS di Roma in tema di valutazione delle imprese in crisi e di collegio sindacale nelle società bancarie

E' stato docente presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma in materia di valutazione di azienda e *business due diligence*

PUBBLICAZIONI

E' coautore dell'articolo "*Best practices* nei metodi di valutazione di impresa e del costo del capitale", pubblicato dall'Associazione Italiana degli Analisti Finanziaria nel 1999 e contributore al portale del Sole 24 Ore dedicato alla "Revisione Contabile e Crisi d'Impresa" (ultimi articoli: "Stime contabili e relative responsabilità tra organi di controllo e management: il ruolo dei revisori e del collegio" e "M&A e *financial due diligence*" e "La revisione dei bilanci di liquidazione")

FORMAZIONE

Partecipante alle *Induction Session* i) per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del codice di autodisciplina (02/2013) ii) sulle operazioni con parti correlate e sulle remunerazioni degli amministratori (01/2014) iii) sulla responsabilità degli amministratori e sindaci (11/2014), iv) sugli obblighi informativi e relazioni finanziarie nelle società quotate (01/2016), organizzate da Assogestioni ed Assonime

Frequenta, ed ha frequentato, numerosi corsi e convegni di formazione in materia di finanza, contabilità, diritto societario e diritto tributario

Specializzato in "Economia e finanza dei mercati e degli intermediari finanziari" presso la LUISS School of Management di Roma, nel 1995

Laureato in Economia e Commercio, indirizzo economico aziendale, presso l'Università di Roma "La Sapienza", nel 1994

Diplomato al Liceo Scientifico

LINGUE STRANIERE

Inglese

Spagnolo

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente.

Roma, 25.03.2025



STUDIO FIORINI

Stefano Fiorini

Dottore Commercialista • Revisore Legale

CURRICULUM VITAE OF STEFANO FIORINI

PERSONAL DETAILS

Born in Genova (GE) July 15th 1969

Resident in Rome

Tax Code FRN SFN 69L15 D969 F

VAT No. 10419411003

Military Service in the Navy

PROFESSIONAL MEMBERSHIPS

Member of Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Italian equivalent for Chartered Accountant Institute) of Rome since July 12 1995 n° AA_005511

Member of Register of Legal Auditors by Ministerial Decree dated November 25th 1999 published in the special edition (series) of the Official Gazette n. 100 dated December 17th 1999 n° 104752 - Section A

Advisor to the Civil Court of Rome since March 2nd 2009 and to the Criminal Court of Rome since October 25th 2011

Admitted to the Register of Judicial Administrators - n° 328 ord. section since October 19, 2016

Enrolled in the list of Experts of the negotiated settlement for the solution of the company crisis since May 17, 2022

Enrolled in the Register of Business Crisis Managers under number 11440 since October 3, 2023

Admitted to the list of Accredited Experts of Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. for Sections I and II (National Temporary Support Fund and National Strategic Fund) and III (Relaunch Heritage)

PROFESSIONAL EXPERIENCE

He advises Italian and foreign companies, being focused on:

- business valuation for assets/liabilities contribution;
- valuation of withdrawal value of issue price for capital increase for legal write-up purposes;
- fairness opinion on exchange ratios and on debt sustainability;
- independent business/company/group valuation, also regarding third party transactions;
- valuation of damage/loss in arbitrations and legal disputes;
- origination and execution of M&A deals;



- debt restructuring (drafting of business plan and temporary restructuring officer);
- opinions requested by the Italian Crisis and Insolvency Code
- acquisition due diligence and preparation and review of business plan;
- opinions on the financial statements and consolidated financial statements, in accordance with both national accounting standards as well as international standards (IFRS/IAS), including impairment tests and purchase price allocation (PPA).

He gained significant experience in all industries (industrial, services, banking and insurance)

He works as Advisor to the Civil Court as well to the Parties in legal disputes regarding financial and banking matters and acted as Advisor to the Public Prosecutor of the Criminal Court of Rome

He stands in Boards of Directors as well as in Boards of Statutory Auditors

Member of NED Community, the Italian association of non-executive and independent directors

Previously:

Acted, *inter alia*, as Chairman of the Board of Director of Galaxy S.à.r.l. SICAR, as Board member at Manutencoop Facility Management S.p.A., PM & Partners SGR S.p.A., as Chairman of the Statutory Auditors Board at Fineco Bank S.p.A.*, Mediolanum S.p.A.* and Meta System S.p.A. and as member of the Statutory Auditors Board at GBM Banca S.p.A., AEB S.p.A., Albany International Italia S.r.l. and CDP Reti S.p.A.)

He was Liquidator of Galaxy S.à.r.l. SICAR

He was member of the Advisory Committee of the Fund for equity investments in the agribusiness, sponsored by Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare S.r.l. and Expert of the Camera Arbitrale per i contratti pubblici

For over ten years, he was Investment Director at PM & PARTNERS S.p.A., one of the main Italian private equity players, and of ABN Amro Capital Investments N.V., completing several deals in Italy and abroad and analysing various investment opportunities

He worked for Stern Stewart Ltd, being responsible for the Italian financial institutions market, contributing to develop the implementation of EVA© in Italian companies

He carried out debt restructuring advisory for Gallo & C. S.p.A.

He worked as auditor with KPMG S.p.A. and Arthur Andersen S.p.A. - Financial Market Industry, being involved in the external audit of large groups, also listed in Italy and abroad, and in due diligence and transaction services, reporting packages and US Gaap

ACADEMIC EXPERIENCE

He was lecturer at the Master in Private Equity organised by the Italian Stock Exchange and by the Polytechnic of Milan as well as at Assoprevidenza on alternative investments

He was lecturer at the Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili of Rome in company evaluation, business and financial due diligence matters

He was a lecturer at LUISS University on valuation methods applied to distressed companies as well as on the role of the statutory auditor in the banks



PUBLICATIONS

Co-author of the article "Best practices in the evaluation methods of companies and of the cost of capital" (Best practices *nei metodi di valutazione di impresa e del costo del capitale*) published by the Italian Association of Financial Analysts in 1999 and contributor to the Sole 24 Ore portal dedicated to "Auditing and Corporate Crisis" (last articles: "Accounting estimates and related responsibilities between control bodies and management: the role of auditors and the board", "M&A and financial due diligence" and "The audit of the Financial Statements of the companies under liquidation")

EDUCATION

Participant at Induction Sessions arranged by Assogestioni (Association between fund managers operating in Italy) ed Assonime (Association between Italian joint stock companies) on: i) Independent directors and statutory auditors (02/2013), ii) Related parties transactions and compensation policy of the Directors (01/2014), iii) responsibility of Directors and Statutory Auditors (11/2014) and iv) financial and not financial reporting requirements for listed companies (01/2016)

Attends, and attended, various courses and conferences on accounting, corporate finance, commercial and tax law

Specialization in "Economia e finanza dei mercati e degli intermediari finanziari" (Financial markets and intermediaries) at LUISS School of Management Rome - 1995

Degree in "Economia e Commercio" (Business Administration) at University of Rome "La Sapienza" - 1994

"Liceo Scientifico" Graduation at Liceo Talete Rome

FOREIGN LANGUAGES

English

Spanish

The undersigned authorises the processing of his details pursuant to current legislation.

Rome, March 25th 2025



STUDIO FIORINI

Stefano Fiorini

Dottore Commercialista • Revisore Legale

CARICHE SOCIALI DEL DOTT. STEFANO FIORINI

CARICHE IN ORGANI SOCIALI RICOPERTE ALLA DATA DEL 25 MARZO 2025

Ruoli di amministrazione

1. Studio Fiorini STP S.r.l. - Amministratore unico
2. Baglioni S.p.A. - consigliere
3. ITE S.p.A. - consigliere
4. Mercedes-Benz Bank Service Center GmbH - succursale italiana - Institore

Ruoli di Liquidatore

1. Europrogetti e Finanza S.r.l. in liquidazione
2. GL.VI. S.p.A. in liquidazione

Ruoli di controllo

1. Comunità Energetiche S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale
2. CY4GATE S.p.A.* - Presidente del Collegio Sindacale
3. Fibraweb S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale
4. IGI S.G.R. S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale
5. Phoenix Asset Management S.p.A.** - Presidente del Collegio Sindacale
6. RCS ETM Sicurezza S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale
7. Thermokey S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale
8. Azimut Holding S.p.A.* - Sindaco effettivo
9. Elemaster S.p.A. - Sindaco effettivo
10. Gold Plast S.p.A. - Sindaco effettivo
11. Unicredit MyAgents S.r.l. - Sindaco effettivo
12. Calzaturificio Sicla S.r.l. - Sindaco Unico
13. Capri Footwear Industries S.r.l. - Sindaco Unico
14. Effemeridi S.r.l. - Sindaco Unico
15. Prosilas S.r.l. - Sindaco Unico
16. Tredici S.r.l. - Sindaco Unico
17. Credito Emiliano S.p.A.* - Sindaco supplente
18. Italgas S.p.A.* - Sindaco supplente *

Organismo di vigilanza

1. CY4GATE S.p.A.*
2. Phoenix Asset Management S.p.A.**
3. RCS ETM Sicurezza S.p.A.
4. Unicredit MyAgents S.r.l.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente.

Roma, 25.03.2025

* Società ammessa all'Euronext Milan

** Società non finanziaria autorizzata ai sensi dell'art. 115 TULPS - sub-servicer di NPLs



STUDIO FIORINI

Stefano Fiorini

Dottore Commercialista • Revisore Legale

OFFICE HELD BY STEFANO FIORINI

OFFICES HELD AS AT MARCH 25th 2025

Director positions:

1. Studio Fiorini STP S.r.l. - Sole director
2. Baglioni S.p.A. - Director
3. ITE S.p.A. - Director
4. Mercedes-Benz Bank Service Center GmbH - Italian branch - Institor

Liquidator positions:

1. Europrogetti & Finanza S.r.l. in liquidazione
2. GL.VI. S.p.A. in liquidazione

Statutory Auditor positions:

1. Comunità Energetiche S.p.A. - Chairman
2. CY4GATE S.p.A.* - Chairman
3. Fibraweb S.p.A. - Chairman
4. IGI SGR S.p.A. - Chairman
5. Phoenix Asset Management S.p.A.*** - Chairman
6. RCS ETM Sicurezza S.p.A. - Chairman
7. Thermokey S.p.A. - Chairman
8. Azimut Holding S.p.A.* - Effective member
9. Elemaster S.p.A. - Effective member
10. Gold Plast S.p.A. - Effective member
11. Unicredit MyAgents S.r.l. - Effective member
12. Calzaturificio Sicla S.r.l. - Sole member
13. Capri Footwear Industries S.r.l. - Sole member
14. Effemeridi S.r.l. - Sole member
15. Prosilas S.r.l. - Sole member
16. Tredici S.r.l. - Sole member
17. Credito Emiliano S.p.A.* - Alternate member
18. Italgas S.p.A.* - Alternate member

Supervisory Body

1. CY4GATE S.p.A.*
2. Phoenix Asset Management S.p.A.***
3. RCS ETM Sicurezza S.p.A.
4. Unicredit MyAgents S.r.l.

* Company listed at Euronext Milan

** Company operating under art. 115 TULPS

The undersigned authorises the processing of his details pursuant to current legislation.

Rome, March 25th 2025

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

Il sottoscritto Giudo Lenzi, nato a Roma, il 31.10.1966, codice fiscale LNZGDU66R31H501V, residente in Monte Argentario, Via acquedotto leopoldino, snc

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di AZIMUT HOLDING S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (ai sensi di legge e anche delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti);

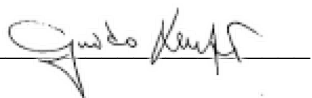
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: _____



Luogo e Data:

Roma, 25.03.2025

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.

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **GUIDO LENZI**
Indirizzo **Via del Podismo, 12 - 00135 Roma**

Telefono **0688920739**

Mobile **3358443134**
E-mail **guido.lenzi@plusiders.com**

Nazionalità **Italiana**

Data di nascita **31 OTTOBRE 1966**
Codice Fiscale **LNZGDU66R31H501V**

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Date (da – a) **DA GENNAIO 2021 – A OGGI**
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro **Plusiders**
 - Tipo di azienda o settore **Studio Legale e Tributario**
 - Tipo di impiego **Socio Fondatore**
 - Principali mansioni e responsabilità **Attività di consulenza a primari clienti nazionali ed internazionali, come di seguito meglio specificata.**

 - Date (da – a) **DA GENNAIO 2015 – A DICEMBRE 2020**
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro **Puri Bracco Lenzi e Associati**
 - Tipo di azienda o settore **Studio Legale e Tributario**
 - Tipo di impiego **Socio Fondatore**
 - Principali mansioni e responsabilità **Attività di consulenza a primari clienti nazionali ed internazionali, resa attraverso la gestione ed il coordinamento di team di professionisti dedicati, in materia di diritto tributario e di diritto societario prestata sia nella gestione *day-by-day* che in occasione di operazioni straordinarie (i.e. riorganizzazioni aziendali, acquisizione e dismissione di società sia in Italia che all'estero, inclusa attività di *due diligence*, problematiche di *transfer pricing*, quotazioni in Borsa, operazioni di ristrutturazione del debito).**
- Perizie e valutazioni di aziende, di rami di aziende e di partecipazioni in occasione di operazioni straordinarie o di leggi di rivalutazione monetaria.
- Assistenza nella gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria (*interpelli*, incluse procedure APA e MAP), assistenza nel contenzioso tributario e in attività stragiudiziale (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale) e di *cooperative compliance*.

Consolidata esperienza di fiscalità internazionale maturata in anni di assistenza su numerosi progetti industriali (sia *in bound* che *out bound*) in diversi Paesi del mondo anche extra europei (tra gli altri India, Cina, Emirati Arabi, Messico, Canada, Brasile, Colombia Algeria) e su operazioni finanziarie, con frequente collaborazione con studi legali e fiscali internazionali.

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

DA GENNAIO 2013 - A DICEMBRE 2014

Miccinesi e Associati

Studio Legale e Tributario

Socio

Attività di consulenza fiscale e societaria a primari clienti nazionali ed internazionali e principale referente per i clienti dello Studio sulle tematiche di fiscalità internazionale legate all'area del *transfer pricing*, alla applicazione della normativa fiscale europea e convenzionale, alle sentenze della Corte di Giustizia, alle tematiche relative a stabili organizzazioni, anche di tipo occulto nell'ambito di strutture di *supply chain*, al recupero in Italia delle imposte pagate all'estero.

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

DA GENNAIO 2011- A DICEMBRE 2012

Studio Legale Tonucci & Partners

Studio Legale e Tributario

Socio

Responsabilità del dipartimento fiscale per tutte le sedi italiane ed estere dello Studio in collaborazione con i Soci delle diverse aree legali, in particolare *Corporate*, *Capital Market*, *M&A*. Significativa esperienza maturata nell'ambito della fiscalità diretta e indiretta relativa alla strutturazione di operazioni finanziarie. Assistenza e sviluppo delle relazioni con il network legale americano Mayer Brown, *in Alliance* con lo Studio Tonucci.

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

DA GIUGNO 2002 – A DICEMBRE 2010

Studio Associato Legale e Tributario, collegato al network internazionale della Ernst & Young

Studio Legale e Tributario

Socio

Specializzato nello sviluppo di progetti di pianificazione fiscale nazionale ed internazionale, socio di riferimento del dipartimento di *International tax Service*, per l'assistenza ai clienti multinazionali del network internazionale fiscale di Ernst & Young. Socio responsabile per l'area fiscale di tutti i clienti di Ernst & Young Italia per l'attività di supporto alla certificazione dei bilanci di esercizio.

Responsabile per l'assistenza fiscale nei settori delle TLC e del Farmaceutico

- Date (da – a)
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

DA SETTEMBRE 2000 - A MAGGIO 2002

Ernst & Young UK

Ernst & Young Londra

Responsabile del desk italiano per la Gran Bretagna, nell'ambito di un gruppo internazionale (International Tax Service Group)

Attività di consulenza internazionale: assistenza alla Ernst & Young UK ed agli altri membri dei desk stranieri in operazioni di M&A (aspetti legali/societari, di bilancio e fiscali), analisi di strumenti finanziari innovativi (aspetti legali, contabili e fiscali) e sviluppo di progetti e strutture di pianificazione fiscale nazionale ed internazionale, assistenza diretta a società inglesi in relazione ad attività economiche in Italia.

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di

DA SETTEMBRE 1999 - AD AGOSTO 2000

Studio Associato Legale e Tributario, collegato al network internazionale della Ernst & Young

- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Studio Legale e Tributario
Senior Manager

Attività svolta in qualità di *tax senior manager* nell'area *Grandi Imprese*.

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

DA SETTEMBRE 1993 - AD AGOSTO 1999

Studio Legale e Tributario, collegato al network internazionale della KPMG

Studio Legale e Tributario
Consulente fiscale

- Principali mansioni e responsabilità

Assegnato alla KPMG Meijburg di Amsterdam da Agosto a Dicembre 1997, in qualità di responsabile del *desk* Italiano; pianificazione fiscale per imprese italiane all'estero e per imprese olandesi in Italia; membro del *Desk Italia - Olanda* e *prime contact* per problematiche di fiscalità internazionale. Assistenza sistematica alla Società di Revisione nell'ambito dell'attività di certificazione contabile di bilancio obbligatoria o volontaria: esame ed approfondimento dei principi contabili nazionali ed internazionali.

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

DA OTTOBRE 1991 – AD AGOSTO 1993

Studio Trivoli

Studio Legale e Tributario
Consulente fiscale

Attività di ricerca e di pareristica fiscale; predisposizione atti del contenzioso tributario.

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Principali mansioni e responsabilità

PRIMO SEMESTRE 1990

Esso Italiana Spa, Dipartimento Audit interno

Stage per la preparazione della tesi sperimentale di laurea (titolo: "*le revisioni e i controlli interni nell'area commerciale di un'impresa petrolifera*")

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita
- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita

DA NOVEMBRE 1992 – AD APRILE 1993

Corso di aggiornamento professionale (circa 400 ore) presso lo Studio Trivoli, sul bilancio di esercizio, sul reddito di impresa e sulla pianificazione fiscale nella media e grande impresa.

1991

Università La Sapienza di Roma

Laurea in Economia e Commercio, con votazione 110/110 con lode (media esami 29/30).

1985

Liceo Classico Vivona

Maturità Classica

ISCRIZIONE AD ALBI E AD ORDINI PROFESSIONALI

Dottore Commercialista dal 29 Settembre 1992, numero di iscrizione AA_004094

ULTERIORI CARICHE RICOPERTE

Presidente del collegio sindacale nel corso degli anni, di numerose società di capitali appartenenti a gruppi multinazionali, tra le quali, le principali: BT Italia S.p.A.; Baxter Manufacturing S.p.A., Baxter S.p.A., Baxter World Trade S.r.l., Jaguar Land Rover Italia S.p.A. Raffineria di Roma S.p.A., Eridis S.r.l. Europcar Italia S.p.A.; *attualmente*: TTPC S.p.A, T.EN Energy Solutions S.p.A.

Membro effettivo del collegio sindacale nel corso degli anni, di numerose società italiane e appartenenti a gruppi multinazionali, tra le quali, le principali: Bioindustria Farmaceutici S.p.A., TotalErg S.p.A., Total Italia S.p.A., Italiana Petroli S.p.A., Europcar Italia S.p.A., Biofin S.p.A., Air BP Italia S.p.A., Sailing Channel S.p.A., Fremantlemedia S.p.A., Admenta Italia S.p.A., EY Advisory S.p.A., Pfizer Consumer Health Care S.r.l., Wyeth Lederle S.r.l., Digicast S.p.A., Nomentana Hospital S.p.A., Canali Digitali S.r.l., Digifin S.p.A. Neep Roma Holding S.p.A., Farkemo S.r.l. Europcar Italia S.p.A., Iberdrola Clienti Italia S.r.l. , De.co S.r.l., Net Studio S.p.A. *attualmente*: Abbvie S.r.l., Baxter S.p.A, Baxter World Trade S.r.l., Europcar Italia S.p.A., FITP Business & Media S.r.l., Enval S.r.l., Edenred UTA Mobility S.r.l., IP Plus S.r.l.

Membro della Commissione di fiscalità internazionale e di diritto tributario comunitario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.

Membro dell' International Fiscal Association (IFA) e componente del collegio dei revisori della branch Italiana dell'IFA.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

eccellente
eccellente
eccellente

PUBBLICAZIONI

Predisposizione di un rapporto sulla "exit tax" italiana nell'ambito dello "Study on the implementation of the Tax Merger Directive", realizzato su incarico della Commissione europea.

Articoli su riviste italiane e straniere in materia di reddito di impresa e di pianificazione fiscale nazionale ed internazionale, in lingua italiana ed inglese.

ATTIVITA' DIDATTICHE

Docente in seminari di fiscalità internazionale organizzati all'estero dalla Ernst & Young Global per livelli di Partner e Senior Manager delle diverse sedi europee del network Ernst & Young.

Relatore in convegni organizzati dalla sezione Italiana dell'IFA

Relatore, in Italia ed all'estero, in convegni organizzati nell'area tributaria da IPSOA Scuola d'Impresa e dalla IIR UK.

Relatore in numerosi seminari in Italia ed all'estero organizzati nell'area tributaria dagli Studi Associati, collegati alla KPMG ed alla Ernst & Young, in lingua italiana ed inglese.

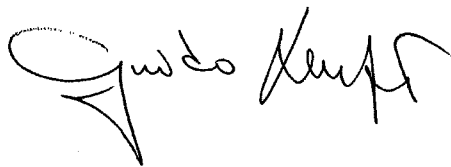
Incaricato di tenere alcune lezioni di materia tributaria presso le facoltà di Economia e

Commercio e di Giurisprudenza delle Università di Roma (La Sapienza), Benevento, Cassino, Perugia.

Relatore in convegni nell'area tributaria organizzati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.

Assistente universitario del Prof. Gaetano Troina (Università La Sapienza di Roma, dal 1991 al 1994, cattedre di Ragioneria e di Revisione Aziendale) in occasione degli esami di Ragioneria I, Ragioneria II, Revisione Aziendale.

- Autorizzo il trattamento e la conservazione dei miei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Guido Kempt". The signature is fluid and cursive, with the first name "Guido" written in a larger, more prominent script than the last name "Kempt".

EUROPEAN FORMAT CV



PERSONAL DETAILS

Name **GUIDO LENZI**
Address **Via Del Podismo 12 - 00135 Rome**
Telephone **0688920739**
Mobile **3358443134**
E-mail guido.lenzi@plusiders.com

Citizenship **Italian**
Date of birth **31 OCTOBER 1966**
Tax ID Code **LNZGDU66R31H501V**

WORK EXPERIENCE

• Dates (from – to) **FROM JANUARY 2021 - CURRENT**
• Name and address of employer **Plusiders**
• Business or sector **Tax and Law Firm**
• Occupation or position held **Founding Partner**
• Main activities and responsibilities **Consulting assistance as better described here in below.**

• Dates (from – to) **FROM JANUARY 2015 – TO DECEMBER 2020**
• Name and address of employer **Puri Bracco Lenzi e Associati**
• Business or sector **Tax and Law Firm**
• Occupation or position held **Founding Partner**
• Main activities and responsibilities **Consulting assistance to primary domestic and international clients, delivered through managing and coordinating teams of dedicated professionals, on tax law and corporate law matters, and rendered with respect to both day-by-day operations and M&A transactions (i.e. corporate restructurings, acquisition and disposal of businesses both in Italy and abroad, including due diligence activities, transfer pricing issues, IPOs, debt restructuring transactions).**

Evaluations and appraisals of companies, business branches, and participating interests as part of M&A transactions or monetary revaluation regulations.

Assistance in dealing with the Tax Authorities (private tax rulings, including APA and MAP procedures), tax litigation assistance, both in and out of court (tax assessments by consent, litigation settlement), and cooperative compliance.

Proven track record on international taxation, accrued through years of experience in assisting clients on a number of industrial projects (both inbound and outbound) in various Countries in the world, including Extra-EU (including India, China, United Arab Emirates, Mexico, Canada, Colombia, Algeria) and on financial transactions, including frequent collaborations with international law and tax firms.

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
- Business or sector
- Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

FROM JANUARY 2013 - TO DECEMBER 2014

Miccinesi e Associati

Tax and Law Firm

Partner

Tax and corporate consulting to leading domestic and international clients, and main contact person for the Firm's clients on international tax issues in relation to transfer pricing, on the application of European and Convention-based tax regulations, on Court of Justice rulings, on issues related to permanent establishments, including concealed ones as part of supply chain structures, on recovering in Italy taxes paid abroad.

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
- Business or sector
- Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

FROM JANUARY 2011 - TO DECEMBER 2012

Studio Legale Tonucci & Partners

Tax and Law Firm

Partner

In charge of the tax department for all the Italian and foreign offices of the Firm, liaising with Partners in the various legal practice areas, specifically Corporate, Capital Market, M&A. Significant experience accrued with respect to direct and indirect taxation in the structuring of financial transactions. Assisting in and developing relations with the American legal network Mayer Brown, in alliance with Studio Tonucci.

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
- Business or sector
- Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

FROM JUNE 2002 – TO DECEMBER 2010

Studio Associato Legale e Tributario, part of the Ernst & Young international network

Tax and Law Firm

Partner

Specialised in developing domestic and international tax planning projects, partner in charge of the International Tax Service department dedicated to assisting multinational clients of the Ernst & Young international tax network. Tax Partner for all of Ernst & Young Italy's clients with respect to activities supporting the auditors' certification of financial statements.

Partner in charge for Italy for tax assistance in the TLC and Pharma industries.

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
- Business or sector
- Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

FROM SEPTEMBER 2000 - TO MAY 2002

Ernst & Young UK

Ernst & Young London

Manager in charge of the Italian desk for Great Britain, as part of an international team (International Tax Service Group)

International consulting activities: assistance to Ernst & Young UK and other members of foreign desks in M&A transactions (legal/corporate aspects, related to financial statements and tax matters), analysis of innovative financial instruments (legal, accounting, and tax aspects), and development of domestic and international tax planning projects and structures, direct assistances to British companies with respect to business operations in Italy.

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
- Business or sector
- Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

FROM SEPTEMBER 1999 - TO AUGUST 2000

Studio Associato Legale e Tributario, part of the Ernst & Young international network

Tax and Law Firm

Senior Manager

Senior Tax Manager for the Large Corporations department.

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
 - Business or sector
 - Occupation or position held

FROM SEPTEMBER 1993 - TO AUGUST 1999

Studio Associato Legale e Tributario, part of the KPMG international network
Tax and Law Firm
Tax Consultant

- Main activities and responsibilities

Assigned to KPMG Meijburg in Amsterdam from August to December 1997, as manager of the Italian desk; tax planning for Italian companies abroad and for Dutch companies in Italy; member of the Italy - Netherlands Desk and prime contact for international taxation matters. Ongoing assistance to the Auditing Company as part of mandatory or voluntary audit certification of financial statements: review and in-depth analysis of domestic and international accounting principles.

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
 - Business or sector
 - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

FROM OCTOBER 1991 – TO AUGUST 1993

Studio Trivoli
Tax and Law Firm
Tax Consultant

Research and drafting legal opinions on tax matters; preparing briefs for tax litigation cases.

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
- Main activities and responsibilities

FIRST HALF OF 1990

Esso Italiana Spa, Internal Audit Division

Internship drafting experimental final dissertation (Title: "*Internal audit and controls in the commercial division of an oil company*")

EDUCATION AND TRAINING

- Dates (from – to)
- Name and type of organisation providing education and training

FROM NOVEMBER 1992 – TO APRIL 1993

Professional refresher course (about 400 hours) with the Studio Trivoli on financial statements, on business income and on tax planning in middle-sized and large businesses.

- Dates (from – to)
- Name and type of organisation providing education and training
 - Title of qualification awarded

1991

Università La Sapienza in Rome

Degree in Economics, final grade 110/110 cum laude (average grade 29/30).

- Dates (from – to)
- Name and type of organisation providing education and training
 - Title of qualification awarded

1985

Vivona Classical High School

Classical High School Diploma

PROFESSIONAL MEMBERSHIPS

Chartered Accountant since 29 September 1992, enrolled under No. AA_004094

Registered Auditor since 12 April 1995 (O.J. No. 31-bis of 21/4/1995), enrolled under No. 31870

OTHER POSITIONS

Chairman of the Board of Statutory Auditors over the years for many corporations belonging to multinational groups, including inter alia: BT Italia S.p.A.; Jaguar Land Rover Italia S.p.A., Baxter Manufacturing S.p.A., Baxter S.p.A., Baxter World Trade S.r.l., Raffineria di Roma S.p.A., Eridis S.r.l.; *currently*: TTPC S.p.A.; T.EN Energy Solutions S.p.A.

Standing member of the Board of Statutory Auditors over the years for many Italian companies also belonging to multinational groups, including inter alia: Bioindustria Farmaceutici S.p.A., TotalErg S.p.A., Total Italia S.p.A., Italiana Petroli S.p.A., Biofin S.p.A., Air BP Italia S.p.A., Sailing Channel S.p.A., Fremantlemedia S.p.A., Admenta Italia S.p.A., EY Advisory S.p.A., Pfizer Consumer Health Care S.r.l., Wyeth Lederle S.r.l., Digicast S.p.A., Nomentana Hospital S.p.A., Canali Digitali S.r.l., Digifin S.p.A. Neep Roma Holding S.p.A., Farkemo S.r.l., Iberdrola Clienti Italia S.r.l., De.co S.r.l.; *currently*: Abbvie S.r.l., Europcar Italia S.p.A. Baxter S.p.A, Baxter World Trade S.r.l., FITP Business & Media S.r.l., Enval S.r.l., Edenred UTA Mobility S.r.l., IP Plus S.r.l.

Member of the International and EU tax law committee of the Association of Chartered Accountants of Rome.

Member of the International Fiscal Association (IFA), with the office of Audit Member of the Italian Branch of IFA.

PERSONAL SKILLS

Acquired throughout life and career but not necessarily recognised by any official certificates or diplomas.

MOTHER-TONGUE

ITALIAN

OTHER LANGUAGES

ENGLISH

- | | |
|------------|-----------|
| • Reading | Excellent |
| • Writing | Excellent |
| • Speaking | Excellent |

PUBLICATIONS

Prepared a report on Italian "exit tax" as part of the "Study on the implementation of the Tax Merger Directive", completed by appointment of the European Commission.

Articles on Italian and foreign industry publications on topics related to business income, domestic and international tax planning, both in Italian and in English.

TEACHING

Speaker at seminars on international taxation topics organised abroad by Ernst & Young Global for Partners and Senior Managers of the various European offices within the Ernst & Young network.

Speaker at conferences organised by the Italian chapter of IFA

Speaker, both in Italy and abroad, at conferences organised by IPSOA Scuola d'Impresa's tax department and by IIR UK.

Speaker at various seminars in Italy and abroad organised by the tax department of the firms associated with KPMG and Ernst & Young, both in Italian and in English.

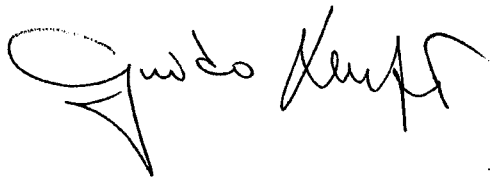
Delivered some lectures on tax matters with the School of Economics or Law School at the University of Rome (La Sapienza), of Benevento, Cassino, and Perugia.

Speaker at conferences on tax-related topics organised by the Association of Chartered Accountants of Rome.

Assistant to Prof. Gaetano Troina (Università La Sapienza in Rome, from 1991 to 1994, chair of

Accounting and Corporate Auditing) for the exams of Accounting I, Accounting II, Corporate Auditing.

- I hereby authorise the processing and retention of my data pursuant to EU Regulation No. 679/2016 and to Legislative Decree No. 196/2003.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Guido Kempt". The signature is fluid and cursive, with the first name "Guido" written in a larger, more prominent script than the last name "Kempt".

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

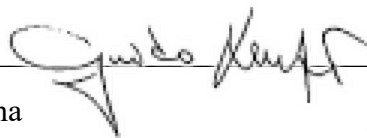
Il sottoscritto Giudo Lenzi, nato a Roma, il 31.10.1966, residente in Monte Argentario (GR), Via
acquedotto leopoldino, snc, cod. fisc. LNZGDU66R31H501V, con riferimento all'accettazione della
candidatura alla carica di Sindaco Supplente della società AZIMUT HOLDING S.p.A.

DICHIARA

di ricoprire le seguenti cariche:

- Anval srl - carica di Sindaco
- Europcar Italia Società per Azioni a socio unico – carica di Sindaco
- Abbvie srl – carica di Sindaco
- Trans Tunisian Pipeline Company spa – carica di Presidente del collegio sindacale
- Edenred Uta Mobility srl – carica di Sindaco
- IP Plus srl – carica di Sindaco
- Baxter spa – carica di Sindaco
- FITP Business & media srl – carica di Sindaco
- Baxter World trade Italy srl – carica di Sindaco
- T.EN Italy Solutions spa – carica Presedente del collegio sindacale

In fede,


Firma

Roma, 25.03.2025

Luogo e Data

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

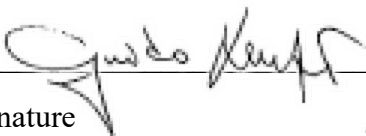
The undersigned Guido Lenzi, born in Roma, on 31.10.1966, tax code LNZGDU66R31H501V, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company AZIMUT HOLDING S.p.A.

HEREBY DECLARES

to hold the following positions:

- Anval srl - position of Statutory Auditor
- Europcar Italia Società per Azioni a socio unico - position of Statutory Auditor
- Abbvie srl - position of Statutory Auditor
- Trans Tunisian Pipeline Company spa - position of Chairman of the Board of Statutory Auditors
- Edenred Uta Mobility srl - position of Statutory Auditor
- IP Plus srl - position of Statutory Auditor
- Baxter spa - position of Statutory Auditor
- FITP Business & media srl - position of Statutory Auditor
- Baxter World trade Italy srl - position of Statutory Auditor
- T. EN Italy Solutions spa - office Chairman of the Board of Statutory Auditors

Sincerely,


Signature

Rome, 25.03.2025

Place and Date

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

La sottoscritta Chiara Segala, nata a Brescia, il 04/08/1972, codice fiscale SGLCHR72M44B157B, residente in Brescia, Corso Goffredo Mameli, n. 56

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di AZIMUT HOLDING S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (ai sensi di legge e anche delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti);

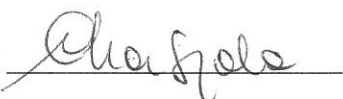


- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Luogo e Data:

Brescia, 31/03/2025

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
CHIARA SEGALA



Dati anagrafici

Chiara Segala

Nata a Brescia il 04/08/1972

CF: SGLCHR72M44B157B

Studio in Brescia, Via XX Settembre 24 – tel. +39 030 2400759

E-mail: c.segala@capriolirossinisegala.it

**Istruzione, formazione e
titoli professionali in Italia**

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Santa Maria degli Angeli, Brescia;

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso Università degli Studi di Brescia;

Corso biennale per la preparazione agli esami di Stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista istituito dall'Ordine Dottori Commercialisti di Brescia in collaborazione con l'Università degli Studi di Brescia ;

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso Università degli Studi di Torino;

Iscrizione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia n.1658/A;

Iscrizione Registro dei Revisori Legali dei Conti n.137583 G.U. 60 29/07/05;

Iscrizione Albo Consulenti Tecnici d'Ufficio presso Tribunale di Brescia, R.G. 5489/14;

Iscrizione Elenco Professionisti cui conferire incarico di Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 25 c.c. per le esigenze di A.T.S. di Brescia, Decreto 206 del 31/03/2022;

Durante l'attività professionale ha assolto e assolve agli obblighi di Formazione Professionale Continua (FPC) prevista espressamente dall'Ordinamento Professionale, dal Codice Deontologico e di Formazione professionale obbligatoria per l'attività di Revisore Legale dei Conti prevista dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Induction Session Assogestioni/Assonime: 2017 - 2018 - 2019; Seminari di formazione Catch-Up Programme (Assogestioni): 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 - 2024;

Eventi formativi organizzati da Paradigma srl in materia di Corporate Governance 2020 - 2021;

Seminari CNEL e Assogestioni 2021 e 2022;

Corso 'L'esperto negoziatore della crisi d'impresa' di 55 ore valevole per la formazione obbligatoria degli esperti di cui all'art.3 del D.L. 24 agosto 2021, n.118 – 2021;

Corso di formazione TEB 'The effective board' Nedcommunity/AIDC – 2019;

Corso di formazione 'TEB plus' – 'The effective board – La leadership del board per la trasformazione strategica verso un'economia sostenibile' Nedcommunity/AIDC – 2021/2022;

Corso di formazione online Assonime 2024 – La nuova disciplina sulla rendicontazione di sostenibilità (direttiva UE 2022/2464)

Corso di formazione Ned Value 2024 - Governance dei Rischi Climatici e ambientali per banche e intermediari finanziari?

Crediti formativi per la revisione sulla sostenibilità – 2024

AIFI R&F– Formazione continua MifidII organizzata dall'Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt – 2025

DS

Esperienze Professionali

[dal 2011]

Caprioli Rossini Segala – Dottori Commercialisti Associati – Brescia
Funding Partner

Lo studio, composto da circa 30 risorse tra dipendenti, dottori commercialisti e praticanti, fornisce assistenza e consulenza in materia societaria, tributaria e aziendalistica sia in ambito domestico che internazionale. In studio, oltre ad avere diverse deleghe organizzative amministrative, ricopre anche la funzione di responsabile antiriciclaggio.

Nell'ambito dell'attività professionale ha ricoperto incarichi in società quotate come Consigliere Indipendente e presidente Comitato Controllo e Rischi/Comitato Parti Correlate, membro di Comitato Remunerazione e Nomine, come membro effettivo e Presidente di Collegio Sindacale; in società non quotate ed enti, come membro di Collegio Sindacale, come Revisore Legale, Sindaco Unico e membro di OdV. Ha ricoperto anche il ruolo di Commissario Straordinario ai sensi dell'art.25 cc..

[dal 2005]

Titolare di studio professionale in Brescia.

[dal 1996 al 2005]

Presso studio professionale in Brescia.

Altro

[dal 2020]

Socio fondatore di società di capitali il cui oggetto sociale consiste, tra gli altri, nella predisposizione dei bilanci di sostenibilità e nell'accompagnamento delle PMI alla sostenibilità;

[dal 2020]

Membro della Fondazione Bellisario, network di imprenditrici, professioniste etc., che condivide attività ed iniziative per costruire un Paese che dia parità di ruolo alle quote di genere meno rappresentate;

[dal 2018]

Membro dell'Associazione Nedcommunity, associazione dei consiglieri non esecutivi e indipendenti e dei membri degli organi di governo e di controllo delle imprese quotate.

[dal 2017 al 2022]

Membro del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia per il mandato 2017-2020;

[nel 2017]

Membro effettivo della Commissione Giudicatrice per gli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile Sessione I e II 2017;

[dal 11.2016 al 02.2020]

Probiviro dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Brescia;

[dal 2015 al 2017]

Componente della Commissione Nazionale di Studio dell'UNGDEC: Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.Lgs.231/2001 e diritto penale d'Impresa.

[dal 2015 al 2016]

Vice Presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Brescia;

[dal 2009 al 2016]

Membro della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia.

Membro del Consiglio Direttivo Unione Giovani Dottori Commercialisti di Brescia.

[dal 2005 al 2009]

Membro della Commissione di Studio 'Sviluppo della Cultura Aziendale'
dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia.

Capacità linguistiche

Lingua inglese

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Brescia, 31 marzo 2025

In fede

Chiara Segala



ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI PRESSO SOCIETA' ED ENTI AL 31/03/2025

SOCIETA' QUOTATE:

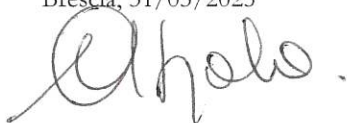
- Sindaco Effettivo di A2A S.p.A. – Brescia
- Sindaco Supplente Azimut Holding S.p.A. – Milano

ALTRO:

- Consigliere non esecutivo Credito Lombardo Veneto S.p.A. - Brescia
- Presidente Collegio Sindacale di Family Care S.r.l. – Milano
- Presidente Collegio Sindacale Arte Bianca S.p.A. – Brescia
- Presidente Collegio Sindacale G A S.p.A. – Milano
- Sindaco Effettivo di Alkemia SGR S.p.A. - Padova
- Sindaco Effettivo di Brixia Finanziaria S.r.l. – Brescia
- Sindaco Effettivo di Conflow S.p.A. – Gussago (Bs)
- Sindaco Effettivo di Gencos S.p.A. – Milano
- Sindaco Effettivo Mec-Gar S.r.l. – Gussago (Bs)
- Sindaco Effettivo di Normalien S.p.A. – Montichiari (Bs)
- Sindaco Unico di Valpres s.r.l. – Marcheno (Bs)
- Sindaco supplente della Fondazione ‘Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile’ (Mi) *
- Revisore legale di B.A. Bonomi Acciai s.r.l. – Lumezzane (Bs)
- Revisore legale dei conti di Aci Brescia Servizi S.r.l. – Brescia
- Revisore legale dei conti di Automobile Club Brescia – Brescia *
- Legale rappresentante Caprioli Rossini Segala – Dottori Commercialisti Associati – Brescia *
- Liquidatore della società Sigest sas – Brescia

* Fondazioni, Enti, Associazioni professionali

Brescia, 31/03/2025



CURRICULUM VITAE

Chiara Segala



PERSONAL INFORMATION

- Chiara Segala
- Place of birth: Brescia
- Date of birth: 04/08/1972
- SGLCHR72M44B157B
- Domiciled at the firm located in: Brescia, Via XX Settembre 24 - tel. +39.030.2400759
- E-mail address: c.segala@capriolirossinisegala.it

EDUCATION, TRAINING AND PROFESSIONAL TITLES IN ITALY

- Scientific high school diploma : Scientific High School "Santa Maria degli Angeli", Brescia;
- Degree in Business and Economics: "Università degli Studi di Brescia", Brescia;
- Two-year preparatory course for state professional exam required for practicing the profession of Chartered Accountant and Business Consultant at "Università degli Studi di Brescia";
- Qualification to exercise the profession of Chartered Accountant and Business Consultant, "Università degli Studi di Torino";
- Member of the "Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia" (National Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Brescia), registration number 1658/A;
- Registration in the "Registro dei Revisori Contabili" (Register of Statutory Auditors), registration number 137583, G.U. 60 of 29/07/05;
- Member of the "Albo Consulenti Tecnici d'Ufficio (Order of Court - Appointed Experts), established at the court of Brescia, R.G. 5489/14;
- During the professional activity has fulfilled the Continuing Professional Training obligations, expressly provided by the Professional Body and the Code of Professional Conduct , as well as the Compulsory Professional Training obligations for the activity of Statutory Auditor provided by the Ministry of Economy and Finance;
- Induction Session Assogestioni/Assonime: 2017 - 2018 - 2019; Training seminars *Catch-Up Programme* (Assogestioni): 2019-2020-2021-2022-2023-2024; Training events on Corporate Governance organized by Paradigma srl – 2020 - 2021;
- Training course TEB 'The effective board' Nedcommunity/AIDC – 2019;
- Seminary CNEL/Assogestioni 2021 – 2022;
- Course 'L'esperto negoziatore della crisi d'impresa', art.3 D.L. 118/2021;
- Training course TEB Plus 'The effective board – La leadership del board per la trasformazione strategica verso un'economia sostenibile' Necommunity/AIDC – 2021/2022
- Training course Assonime 2024 – The new regulation on sustainability reporting

(Eu directive 2022/2464)

- Training course Ned Value 2024 – Governance of climate and environmental risks for banks and financial intermediaries.
- Training credits for the sustainability review – 2024
- AIFI R&F – MifidII Continuous training organized by the Italian Association of Private equity, Venture Capital and private Debt – 2025

PROFESSIONAL EXPERIENCE

[from 2011]

- Caprioli Rossini Segala – Partnership of Chartered Accountants – Brescia
Partner
The Partnership, with 30 resources including employees, accountants and practitioners, provides corporate, tax and business consultancy services, both at national and international level. In addition to having various administrative organizational mandates, she also holds the role of antimoney laundering manager.
During her professional activity held/holds positions in: listed companies as Independent Advisor (Chairman of the Control and Risk Committee and Related-Party Committee, member of Nomination and Remuneration Committee), as member of Internal Statutory Boards; non-listed companies and organizations as member of Internal Statutory Boards, Sole Statutory Auditor, Legal Auditor and Supervisory Body (OdV).

[from 2005]

- Owns a professional firm in Brescia;

[from 1996 to 2005]

- Work experience at a professional firm in Brescia.

ADDITIONAL INFORMATION

[from 2020]

- Founding Partner of a Company whose corporate purpose consists, among others, in preparation of sustainability reports and supporting SMEs in sustainability;

[from 2020]

- Member of Bellisario Foundation, a network of entrepreneurs, professionals etc., sharing activities and initiatives for building a country that gives equal role to the less represented gender quotas;

[from 2018]

- Member of *Nedcommunity* Association, association of non-executive and independent directors and of listed companies' governing and supervisory bodies members;

[from 2017 to 02.2022]

- Board Member of the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Brescia for the mandate 2017-2020;

[in 2017]

- Effective Member of the State Examining Commission for the qualification to practice the professions of Chartered Accountant and Accounting Expert, I and II exam session;



- *[from 11.2016]*
Arbitrator of "Unione Giovani Dottori Commercialisti" from Brescia;
- *[from 2015 to 2017]*
Member of the *Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti's* Study Committee "*Responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001 e diritto penale dell'impresa*" (Administrative liability of Entities pursuant to Legislative Decree no. 231/2001 and corporate criminal law);
- *[from 2015 to 2016]*
Vice-President of the Executive Board Of "*Unione Giovani Dottori Commercialisti*" from Brescia;
- *[from 2009 to 2016]*
Member of the Anti-money laundering Committee of National Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Brescia;
- Member of the Executive Board of "*Unione Giovani Dottori Commercialisti*" (National Union of Young Chartered Accountants) of Brescia;
- *[from 2005 to 2009]*
Member of the Committee "*Sviluppo della cultura aziendale*" (Development of the corporate culture) of National Order of Chartered Accountants and Accounting Experts from Brescia.

LANGUAGE SKILLS

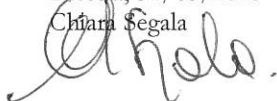
- English language; individual conversational updates and weekly full Immersion courses in Italy and abroad.

Here attached a list of administration and control positions held in companies and entities as of today's date.

I hereby authorize the use of my personal data in compliance with the Italian Legislative Decree n° 196/2003, Law on personal data protection, and of GDPR 679/16 - "European regulation on the protection of personal data".

Brescia, 31/03/2025

Chiara Segala



LIST OF ADMINISTRATION AND CONTROL POSITIONS HELD IN COMPANIES AND INSTITUTIONS AS OF 2025.03.31

- Regular internal statutory auditor of the Company A2A S.p.A. – Brescia (listed company)
- Substitute internal statutory auditor of the Company AZIMUT HOLDING S.p.A. – Milan (listed company)
- Board member of Credito Lombardo Veneto S.p.A. – Brescia
- Chairman of the Board of internal statutory auditors of the Company Family Care S.r.l. – Milan
- Chairman of the Board of internal statutory auditors of the Company Arte Bianca S.p.A. – Brescia
- Chairman of the Board of internal statutory auditors of the Company G A S.p.A. – Milano
- Regular internal statutory auditor of the Company Alkemia SGR S.p.A. – Padova
- Regular internal statutory auditor of the Company Conflow S.p.A. – Gussago (Bs)
- Regular internal statutory auditor of the Company Normalien S.p.A. - Montichiari (Bs)
- Regular internal statutory auditor of the Company Brixia Finanziaria S.r.l. – Brescia
- Regular internal statutory auditor of the Company Gencos S.p.A. – Milano
- Regular internal statutory auditor of the Company Mec-Gar S.r.l. – Gussago (Bs)
- Sole Statutory Auditor of Valpres srl - Marcheno (Bs)
- Statutory Auditor of B.A Bonomi Acciai srl – Lumezzane (Bs)
- Statutory Auditor of Automobile Club Brescia – Brescia*
- Statutory Auditor of ACI Brescia Service S.r.l.– Brescia
- Substitute internal statutory auditor of the Foundation ‘Centro nazionale per la mobilità sostenibile’ – Milan*
- Legal representative of Caprioli Rossini Segala – Dottori Commercialisti Associati – Brescia*
- Liquidator of the Company Sigest sas – Brescia

*Foundations, Organizations, Professional Partnerships

Brescia, 03/31/2025



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

La sottoscritta **Daniela Travella**, nata a Lenno (CO), il 05.09.2025, codice fiscale TRVDNL67P45E525T

, residente in Milano, via Giovanni Spadolini, n. 9/B

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di AZIMUT HOLDING S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (ai sensi di legge e anche delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti);



- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Milano, 25.03.2025

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



Prof. Daniela Travella

Nome e Cognome: Daniela Travella

Data e Luogo di nascita: 5 settembre 1967 - Lenno (CO)

Indirizzo: Foro Buonaparte 69 – 20121 MILANO -ITALY

Nazionalità: Italiana

Madre lingua: Italiana

Telefono: + 39 0289073352

Cellulare: + 39 3484416696

e-mail: daniela.travella@proandco.it; daniela.travella@unibocconi.it

codice fiscale: TRVDNL 67P45 E525T

1. TITOLO DI STUDIO

- | | |
|------|--|
| 1991 | Laurea con Lode in Economia e Commercio all'Università L. Bocconi, Milano, Italia. Specializzazione "Libera Professione". Tesi finale su "Bilancio consolidato e indeterminatezza dei valori". |
|------|--|

2. POSIZIONE ACCADEMICA

Università L. Bocconi

- | | |
|--------------------|--|
| – dal 2012 ad oggi | Professore a contratto, Dipartimento di Accounting |
| – dal 2006 a 2012 | Lecturer, Dipartimento di Accounting |
| – dal 1992 a 2006 | Borsista, Dipartimento di Accounting |
| – 1992 | Assistente, Dipartimento di Accounting |

SDA Bocconi School of Management

- | | |
|--------------------|---|
| – dal 1992 ad oggi | Docente senior della SDA Bocconi di <i>Financial Accounting</i> . E' relatrice in numerosi corsi su tematiche di bilancio e informativa economico-finanziaria. Responsabile scientifica di numerosi corsi executive tra cui: <ul style="list-style-type: none">– Valutazione e Analisi di Bilancio– Risk Management e Sistemi di Controllo Interno– Enterprise Risk Management– Amministrazione, Bilancio e Fiscalità– M&A e Operazioni di riassetto societario |
|--------------------|---|

3. ESPERIENZA PROFESSIONALE

- dal 1993 Dottore Commercialista iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como, ID No. 374A.
- dal 1995 Revisore contabile iscritta al Registro dei Revisori Contabili in sede di sua prima formazione D.M. del 13.6.1995 (Gazzetta Ufficiale Italiana del 16.6.1995, fascicolo 46bis IV Serie Speciale), N. 65818 del Registro dei Revisori Contabili.
- dal 2000 Socia fondatrice di *PRO&CO STUDIO ASSOCIATO*, operante nell'ambito della consulenza in materia economico-aziendale, finanziaria, societaria e fiscale.

In oltre trent'anni di attività professionale si è occupata principalmente dei seguenti ambiti di consulenza:

- consulenza fiscale e amministrativa d'azienda;
- revisione aziendale e due diligence contabile e amministrativa;
- consulenza nella predisposizione di strumenti di controllo aziendale a supporto delle decisioni;
- sviluppo e/o analisi di business plan e di piani economico-finanziari;
- valutazioni d'azienda;
- operazioni di finanza straordinaria;
- consulenze tecniche d'ufficio e pareri tecnici in materia di principi contabili nazionali e internazionali.

Le menzionate esperienze sono maturate in incarichi professionali svolti anche per primarie società e gruppi industriali e finanziari.

Riveste, e ha rivestito, la carica di sindaco, revisore contabile, membro dell'Organo di Vigilanza e amministratore indipendente in società, anche quotate.

4. ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA UNIVERSITARIA

L'attività universitaria, da trent'anni, è svolta presso l'Università Bocconi e la SDA Bocconi di Milano.

Tra le varie attività svolte si segnalano le seguenti:

MBA e altri master

- dal 2012 ad oggi *Bilancio e comunicazione economico finanziaria* in *Executive Master in Business Administration (EMBA)*, SDA Bocconi.
Bilancio consolidato in *Executive Master in Business Administration (EMBA)*, SDA Bocconi
- dal 2024 ad oggi *Financial Reporting and Analysis* in *Executive Master in Finance (EMF)*, SDA Bocconi
- dal 2015 ad oggi *Contabilità e bilancio* in *Executive Master in Finance (EMF)*, SDA Bocconi
- dal 2018 al 2021 *Managerial Accounting* nel *Master in imprenditorialità e strategia aziendale (MISA)*, SDA Bocconi

- dal 2002 al 2019 *Valutazioni di bilancio* in *Master in Accounting, Auditing and Control (MAAC)*, Università Bocconi. Corso Curriculare.
- dal 2006 al 2016 *Fondamenti di contabilità* in *Master in Real Estate (MRE)*, SDA. Corso Curriculare.
- dal 2007 al 2016 *Accounting nel Real Estate* in *Master in Real Estate (MRE)*, SDA. Corso Curriculare.
- dal 2008 al 2011 *Valutazioni di bilancio* in *Executive Master in Accounting, Corporate Finance and Control (EMAF)*, SDA Bocconi. Corso Curriculare.
- 2006 *Fondamenti di contabilità* in *Master in Organizzazione del Personale (MPO)*, Università Bocconi. Corso Curriculare.
- dal 2000 al 2003 *Financial Reporting and Analysis* in *Executive Master in Corporate Finance (EMCF)*, SDA Bocconi. Corso Curriculare.

Corsi di laurea magistrale

- dal 2006 ad oggi *Financial Reporting and Analysis*, corso di laurea in Finance - Università Bocconi.

Corsi di laurea undergraduate

- dal 1992 al 2012 *Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda. Contabilità e bilancio*, corso di laurea in economia aziendale e management - Università Bocconi.
- 2007 *Analisi di bilancio*, corso di laurea in economia aziendale e management - Università Bocconi.

Corsi per manager di istituti di credito ed entità finanziarie

- dal 1992 ad oggi per conto di SDA Bocconi, numerosi corsi su tematiche di bilancio e analisi di bilancio per executive e manager di istituti bancari e entità finanziarie anche di primaria importanza (tra questi si segnalano: Banca d'Italia, Banco Popolare, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Banca Montepaschi di Siena, Banca Mediolanum, CREDEM, Cassa Centrale Banca, Allianz Bank).

PUBBLICAZIONI E RICONOSCIMENTI

Teaching Award 2021 – SDA Bocconi School of Management (5 luglio 2022)

Il bilancio delle imprese agricole. In *"Agribusiness. Management dell'azienda agricola"* (a cura di

V. Fiorillo, M. Lo Zoppo), Egea, Milano, 2022.

Come cambia la trasparenza e la comparabilità dei bilanci: l'impatto dell'IFRS 16 sugli indicatori di performances delle società quotate italiane. In "Bilancio e Revisione", Wolters Kluwer, Maggio 2021.

L'impatto dei principi contabili sugli indicatori di performances aziendali. Il nuovo IFRS 16. In "Bilancio e Revisione", Wolters Kluwer, Luglio 2020.

Il trattamento contabile del leasing. Novità e prospettive in "Il Fisco. Bilancio 2020", Wolters Kluwer, Aprile 2020.

OIC 16, Immobilizzazioni materiali in "Il Fisco. Bilancio 2018", Wolters Kluwer, Aprile 2018.

Le operazioni di pre-consolidamento, in A. Prencipe P. Tettamanzi C. Mancini (a cura di), "Bilancio consolidato secondo i principi internazionali", Egea, Milano, 2017.

Struttura e contenuto del bilancio destinato a pubblicazione, in G. Lombardi Stocchetti (a cura di), "Valutazioni di bilancio", Pearson, Milano, 2017.

La coerenza fiscale tra tassi e flussi: i presupposti di fondo, in S. Corbella, (a cura di), "La fiscalità nelle valutazioni d'azienda", Giuffrè Editore, Milano, 2016.

I principi di redazione e gli schemi del bilancio di esercizio destinato a pubblicazione, in "Management, Amministrazione e Bilancio", Il Sole 24 Ore e La Repubblica, Milano, 2006.

I conti d'ordine, in "Management, Amministrazione e Bilancio", Il Sole 24 Ore e La Repubblica, Milano, 2006.

I criteri di valutazione nel sistema di norme giuridiche e di principi contabili applicativi, in A. Provasoli (a cura di), "Bilancio di esercizio. Letture e casi", Egea, Milano, 2004.

I conti d'ordine nell'informativa economico-finanziaria esterna d'impresa, in D. Travella (a cura di), "I conti d'ordine nel bilancio di esercizio. Profili innovativi di contabilizzazione", Egea, Milano, 2000.

Il bilancio di esercizio in Italia, in A. Viganò (a cura di), "Elementi di ragioneria internazionale", Egea, Milano, 1997.

Enel: il quadro economico-finanziario di riferimento, in M. Mazzoleni-M. Meneguzzo (a cura di), "L'impresa Enel", Il sole 24 Ore, Milano, 1996.

Il processo di formazione dei principi contabili in Italia in A. Provasoli – A. Viganò (a cura di), "Processi di formazione dei principi contabili in alcuni paesi europei", Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995.

5. INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI

- Presidente del Collegio sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di Fibercop S.p.A. (dal 07/2024) e, nell'ambito del medesimo Gruppo:
 - Presidente del Collegio sindacale di Optics Holdco S.r.l. (dal 07/2024)

- Presidente del Collegio sindacale di Assetcop S.p.A. (dal 12/2024)
- Presidente del Collegio sindacale di Solarcop S.p.A. (dal 12/2024)
- Presidente del Collegio sindacale di Enernet S.r.l. (dal 03/2024)
- Sindaco unico di Fifth Beat S.r.l. (dal 06/2024) e, nell'ambito del medesimo Gruppo:
 - Sindaco unico di Wac Al Chilo S.r.l. (dal 10/2024)
 - Sindaco unico di Magilla S.r.l. (da 11/2024)
- Consigliere di ASF AUTOLINEE S.R.L. (dal 04/2024)
- Sindaco effettivo di LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. S.R.L. (dal 07/2020)
- Presidente del Collegio Sindacale di RE-VIEW S.P.A, con revisione legale (dal 07/2016)
- Sindaco supplente di OFFICINA MECCANICA SESTESE S.p.A.
- Sindaco supplente di MC PREFABRICATI S.p.A

6. INCARICHI CESSATI RICOPERTI NEGLI ULTIMI ANNI

- Presidente del Collegio Sindacale di Optics Bidco S.P.A (dal 7/2024 al 12/2024)
- Presidente del Collegio Sindacale di BPER BANCA S.P.A (dal 06/2021 al 04/2024)
- Sindaco effettivo di UNIPOLREC S.P.A (dal 04/2021 al 07/2021)
- Sindaco effettivo di STATUTO FONDI IMMOBILIARI SGR S.P.A. (dal 05/2009 al 06/2009)
- Sindaco effettivo di SOCIETÀ BENEFIT CIMAROSA 1 S.P.A (dal 09/2020 al 04/2023)
- Sindaco effettivo di DESMA PHARMA S.P.A. (dal 06/2020 al 12/2020)
- Sindaco effettivo e revisore legale di PLATONE HOLDING S.R.L. (dal 05/2020 al 12/2020)
- Sindaco effettivo di ASF AUTOLINEE S.R.L. (dal 04/2019 al 07/2021)
- Sindaco effettivo e revisore legale di HOLDING FERRARI S.R.L. (dal 06/2019 al 06/2021)
- Sindaco effettivo di DESMA HEALTHCARE S.P.A. (dal 07/2019 al 12/2020)
- Sindaco effettivo di CYCERO S.P.A. (dal 08/2018 al 08/2021)
- Presidente del Collegio Sindacale di PARCO CERTOSA S.R.L., con revisione legale (dal 05/2018 al 07/2021)
- Sindaco effettivo e revisore legale di PRINTABLE S.R.L. (dal 04/2018 al 07/2021)
- Sindaco effettivo e revisore legale di INDUSTRIA CARTARIA COMENSE S.R.L. – In liquidazione (dal 06/2017 al 07/2018)
- Sindaco effettivo di ACSM-AGAM S.P.A. (dal 04/2016 al 05/2019)
- Componente dell'Organismo di Vigilanza di MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A. (dal 11/2014 al 10/2016)



- Consigliere indipendente di RETELIT S.P.A. (dal 11/2014 al 01/2015)
- Sindaco effettivo e revisore legale di ITALTEX S.P.A. (dal 04/2011 al 04/2021)
- Sindaco effettivo e revisore legale di SPASCIANI S.P.A. (dal 05/2011 al 07/2021)
- Sindaco effettivo e revisore legale di DIMATEC S.P.A. (dal 04/2009 al 04/2012)
- Consigliere del gruppo NCA GROUP S.R.L. (dal 07/2007 al 12/2011)
- Presidente del Collegio Sindacale e successivamente Sindaco effettivo di MARZORATI VENTILAZIONE S.R.L. (dal 02/2006 al 07/2008)
- Sindaco effettivo di ARKETIPO S.P.A. (dal 03/2005 al 05/2007)
- Presidente del Collegio Sindacale con revisione legale di GROWERMETAL S.P.A. (dal 09/2005 al 03/2017)
- Sindaco effettivo e revisore legale di MERAUVIGLIA MEDITERRANEA S.R.L. (dal 11/2005 al 12/2009)
- Sindaco effettivo e revisore legale di MERAUVIGLIA S.P.A. (dal 10/2005 al 10/2008)
- Revisore legale dei conti di SYSTEM HOLZ S.R.L. (dal 01/2005 al 11/2012)
- Sindaco effettivo di RACO S.P.A. (dal 08/2004 al 12/2004)
- Presidente del Collegio Sindacale di VTI S.R.L. (dal 07/2003 al 12/2003)
- Presidente del Collegio Sindacale di DYNAMIC TECHNOLOGIES S.P.A. (dal 11/2003 al 03/2005)
- Sindaco effettivo e revisore legale di IMMOBILIARE BRIANTEA 2000 S.R.L. (dal 06/2003 al 05/2012)
- Sindaco effettivo e revisore legale di IL CASTELLO S.R.L. (dal 06/2003 al 06/2006)
- Presidente del Collegio Sindacale di ILQ S.R.L. (dal 07/2003 al 06/2011)
- Presidente del Collegio Sindacale di NATFOOD S.R.L. (dal 04/2003 – al 05/2009)
- Consigliere di PRO&CO CONSULTING S.R.L. (dal 07/2003 al 05/2009)
- Sindaco effettivo di ASTEROS S.R.L. (dal 09/2002 al 10/2004)
- Presidente del Collegio Sindacale di TECNOBIOS PRENATALE S.R.L. (dal 06/2002 al 12/2003)
- Sindaco effettivo e revisore legale di IPCO SUD S.R.L. (dal 06/2000 al 10/2003)
- Sindaco effettivo di SINENERGIA S.R.L. (dal 05/2000 al 05/2013)
- Sindaco effettivo e revisore legale di LARIANA DEPUR S.P.A. (dal 06/1998 al 07/2007)
- Presidente del Collegio Sindacale e successivamente Sindaco Effettivo di VIRGINIO CATTANEO S.P.A. (dal 04/1998 al 02/2017)
- Sindaco effettivo e revisore legale di BRIANFORM S.R.L. (dal 06/1997 al 11/2014)
- Sindaco effettivo e revisore legale di PROSPECTA S.R.L. (dal 11/1997 al 06/2015)
- Sindaco effettivo e revisore legale di IPCOCHEMICAL S.R.L. (dal 07/1996 al 09/2002)
- Sindaco effettivo e revisore legale di DUEMILATRE IMMOBILIARE S.R.L. (dal 11/1996 al 01/2003)



In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniela Travella'. The script is cursive and fluid, with the first name 'Daniela' and last name 'Travella' clearly distinguishable.

Daniela Travella

Milano, 25 marzo 2025

CURRICULUM VITAE



Prof. Daniela Travella

Name, Surname: Daniela Travella

Date and Place of Birth: September 5, 1967- Lenno (CO)

Address: Foro Buonaparte 69 – 20121 MILANO -ITALY

Nationality: Italian

Mother tongue: Italian

Phone: + 39 0289073352

Mobile phone: + 39 3484416696

e-mail: daniela.travella@proandco.it; daniela.travella@unibocconi.it

fiscal code: TRVDNL 67P24 E525T

1. EDUCATION

- | | |
|------|--|
| 1991 | Degree with honors in Business Administration, Università L. Bocconi, Milan, Italy. Concentration in "certified public accountant". Final dissertation on "Earnings Management and Consolidated Financial Statements". |
|------|--|

2. ACADEMIC POSITION

Università L. Bocconi

- | | |
|----------------------|--|
| – since 2012 | Adjunct Professor, Department of Accounting |
| – since 2006 to 2012 | Lecturer, Department of Accounting |
| – since 1992 to 2006 | Scholarship, Department of Accounting |
| – 1992 | Teaching Assistant, Department of Accounting |

SDA Bocconi School of Management

- | | |
|--------------|---|
| – since 1992 | Senior Lecturer at SDA Bocconi in Financial Accounting. Speaker in numerous courses on balance sheet topics and financial reporting. Coordinator of several executive courses including: <ul style="list-style-type: none">– Financial Statements' Analysis– Risk Management and Internal Control Systems– Enterprise Risk Management– Financial Accounting and Taxation |
|--------------|---|

- M&A and Corporate Restructuring Operations

3. PROFESSIONAL EXPERIENCE

- since 1993 Member of the Institute of Chartered Accountants of Como (Ordine dei Dottori Commercialisti), ID No. 374A.
- since 1995 Registered Financial Auditor as per Ministerial Decree of 13.6.1995 (Italian Official Gazette of 16.6.1995, fascicolo 46bis IV Serie Speciale).
- since 2000 Partner of PRO&CO STUDIO ASSOCIATO, a consulting company specialized in Tax, Management and Financial Advising.

Principal areas of advisory:

- tax and administrative business;
- corporate auditing and accounting and administrative due diligence;
- preparation of corporate control tools to support decision-making;
- development and/or analysis of business plans and economic-financial plans;
- business valuation;
- M&A;
- litigation on financial statements and valuation.

The above mentioned experiences were gained through professional roles for leading companies, industrial and financial groups.

I have held the position of auditor and statutory auditor in national prominent companies and institutions.

4. TEACHING AND RESEARCH ACTIVITIES

For more than thirty years, I have been involved in academic activities at Università Bocconi and SDA Bocconi in Milan:

MBA and other master courses

- since 2012 *Accounting and Financial Statement Analysis, "Executive Master in Business Administration" (EMBA), SDA Bocconi.*
Consolidated financial statement, "Executive Master in Business Administration" (EMBA), SDA Bocconi.
- since 2024 Financial Reporting and Analysis, "Executive Master in Finance" (EMF), SDA Bocconi.
- since 2015 *Basic Accounting, "Executive Master in Finance" (EMF), SDA Bocconi.*
- From 2018 to 2021 *Managerial Accounting, "Master in Entrepreneurship and Business Strategy" (MISA), SDA Bocconi.*
- From 2002 to 2019 *Financial Reporting Statement, "Master in Accounting, Auditing and Control" (MAAC), Università Bocconi. Curricular course.*
- From 2006 to 2016 *Basic Financial Accounting, "Master in Real Estate" (MRE), SDA. Curricular course.*

- From 2007 to 2016 *Real Estate Accounting, "Master in Real Estate" (MRE), SDA. Curricular course.*
- From 2008 to 2011 *Financial Reporting Statement, "Executive Master in Accounting, Corporate Finance and Control" (EMAF), SDA Bocconi. Curricular course.*
- In 2006 *Basic Financial Accounting, "Master in Human Resources" (MPO), Università Bocconi. Curricular course.*
- From 2000 to 2003 *Financial Reporting and Analysis, "Executive Master in Corporate Finance" (EMCF), SDA Bocconi. Curricular course.*

Graduate courses

- since 2006 *Financial Reporting and Analysis, Master of Science in Finance - Università Bocconi.*

Undergraduate courses

- From 1992 to 2012 *Financial Accounting, Bachelor Science in Business Economics and Management - Università Bocconi.*
- In 2007 *Financial Statements Analysis, Bachelor Science in Business Economics and Management - Università Bocconi.*

Courses for managers of credit institutions and financial entities

- since 1992 Lecturer in many courses on balance sheet topics and financial statement analysis for executives and managers of banking institutions and financial entities of primary importance (among these are: Banca d'Italia, Banco Popolare, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Mediolanum, CREDEM, Cassa Centrale Banca).



PUBLICATIONS AND RECOGNITIONS

Teaching Award 2021 – SDA Bocconi School of Management (July 5, 2022)

Il bilancio delle imprese agricole. In "Agribusiness. Management dell'azienda agricola" (a cura di V. Fiorillo, M. Lo Zoppo), Egea, Milan, 2022.

Come cambia la trasparenza e la comparabilità dei bilanci: l'impatto dell'IFRS 16 sugli indicatori di performances delle società quotate italiane. In "Bilancio e Revisione", Wolters Kluwer, May 2021.

L'impatto dei principi contabili sugli indicatori di performances aziendali. Il nuovo IFRS 16. In "Bilancio e Revisione", Wolters Kluwer, July 2020.

Il trattamento contabile del leasing. Novità e prospettive in "Il Fisco. Bilancio 2020", Wolters Kluwer, April 2020.

OIC 16, Immobilizzazioni materiali in "Il Fisco. Bilancio 2018", Wolters Kluwer, April 2018.

Le operazioni di pre-consolidamento, in A. Prencipe P. Tettamanzi C. Mancini (a cura di), "Bilancio consolidato secondo i principi internazionali", Egea, Milan, 2017.

Struttura e contenuto del bilancio destinato a pubblicazione, in G. Lombardi Stocchetti (a cura di), "Valutazioni di bilancio", Pearson, Milan, 2017.

La coerenza fiscale tra tassi e flussi: i presupposti di fondo, in S. Corbella, (a cura di), "La fiscalità nelle valutazioni d'azienda", Giuffrè Editore, Milan, 2016.

I principi di redazione e gli schemi del bilancio di esercizio destinato a pubblicazione, in "Management, Amministrazione e Bilancio", Il Sole 24 Ore and La Repubblica, Milan, 2006.

I conti d'ordine, in "Management, Amministrazione e Bilancio", Il Sole 24 Ore and La Repubblica, Milan, 2006.

I criteri di valutazione nel sistema di norme giuridiche e di principi contabili applicativi, in A. Provasoli (a cura di), "Bilancio di esercizio. Letture e casi", Egea, Milan, 2004.

I conti d'ordine nell'informativa economico-finanziaria esterna d'impresa, in D. Travella (a cura di), "I conti d'ordine nel bilancio di esercizio. Profili innovativi di contabilizzazione", Egea, Milan, 2000.

Il bilancio di esercizio in Italia, in A. Viganò (a cura di), "Elementi di ragioneria internazionale", Egea, Milan, 1997.

Enel: il quadro economico-finanziario di riferimento, in M. Mazzoleni–M. Meneguzzo (a cura di), "L'impresa Enel", Il sole 24 Ore, Milan, 1996.

Il processo di formazione dei principi contabili in Italia in A. Provasoli – A. Viganò (a cura di), "Processi di formazione dei principi contabili in alcuni paesi europei", Edizioni Scientifiche Italiane, Naples, 1995.

5. CURRENTLY HELD POSITIONS

- Chairman of the Board of Statutory Auditors and Supervisory Board at FIBERCOP S.P.A. (since 07/2024) and within the same Group:
 - Chairman of the Board of Statutory Auditors at OPTICS HOLDCO S.R.L. (since 07/2024).
 - Chairman of the Board of Statutory Auditors at ASSETCOP S.P.A. (since 12/2024)
 - Chairman of the Board of Statutory Auditors at SOLARCOP S.P.A. (since 12/2024)
 - Chairman of the Board of Statutory Auditors at ENERNET S.r.l. (since 03/2025)
- Sole Statutory Auditor at FIFTH BEAT S.R.L. (since 06/2024) and within the same Group:
 - Sole Statutory Auditor at WAC AL CHILO S.R.L. (since 10/2024)
 - Sole Statutory Auditor at MAGILLA S.R.L. (since 11/2024)
- Board Member at ASF AUTOLINEE S.R.L. (since 04/2024)
- Member of the Board of Statutory Auditors at LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. S.R.L. (since 07/2020)
- Chairman of the Board of Statutory Auditors at RE-VIEW S.P.A. (since 07/2016)

- Alternate Statutory Auditor at OFFICINA MECCANICA SESTESE S.P.A.
- Alternate Statutory Auditor at MC PREFABRICATI S.P.A.



6. PAST POSITIONS HELD IN RECENT YEARS

- Chairman of the Board of Statutory Auditors at OPTICS BIDCO S.P.A. (from 07/2024 to 12/2024)
- Chairman of the Board of Statutory Auditors at BPER BANCA S.P.A. (from 06/2021 to 04/2024)
- Member of the Board of Statutory Auditors at UNIPOLREC S.P.A (From 04/2021 to 07/2021)
- Member of the Board of Statutory Auditors at STATUTO FONDI IMMOBILIARI SGR S.P.A. (from 05/2009 to 06/2009)
- Member of the Board of Statutory Auditors at SOCIETÀ BENEFIT CIMAROSA 1 S.P.A (from 09/2020 to 04/2023)

- Member of the Board of Statutory Auditors at DESMA PHARMA S.P.A. (from 06/2020 to 12/2020)
- Member of the Board of Statutory Auditors at PLATONE HOLDING S.R.L. (from 05/2020 to 12/2020)
- Member of the Board of Statutory Auditors at ASF AUTOLINEE S.R.L. (from 04/2019 to 07/2021)
- Member of the Board of Statutory Auditors at HOLDING FERRARI S.R.L. (from 06/2019 to 06/2021)
- Member of the Board of Statutory Auditors at DESMA HEALTHCARE S.P.A. (from 07/2019 to 12/2020)
- Member of the Board of Statutory Auditors at CYCERO S.P.A. (from 08/2018 to 08/2021)
- Chairman of the Board of Statutory Auditors at PARCO CERTOSA S.R.L. (from 05/2018 to 07/2021)
- Member of the Board of Statutory Auditors at PRINTABLE S.R.L. (from 04/2018 to 07/2021)
- Member of the Board of Statutory Auditors at INDUSTRIA CARTARIA COMENSE S.R.L. – In liquidazione (from 06/2017 to 07/2018)
- Member of the Board of Statutory Auditors at ACSM-AGAM S.P.A. (from 04/2016 to 05/2019)
- Member of the Supervisory Board at MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A. (from 11/2014 to 10/2016)
- Independent member of Board of Directors at RETELIT S.P.A. (from 11/2014 to 01/2015)
- Member of the Board of Statutory Auditors at ITALTEX S.P.A. (from 04/2011 to 04/2021)
- Member of the Board of Statutory Auditors at SPASCIANI S.P.A. (from 05/2011 to 07/2021)
- Member of the Board of Statutory Auditors at DIMATEC S.P.A. (from 04/2009 to 04/2012)
- Member of Board of Directors at NCA GROUP S.R.L. (from 07/2007 to 12/2011)
- Chairman and then Member of the Board of Statutory Auditors at MARZORATI VENTILAZIONE S.R.L. (from 02/2006 to 07/2008)
- Member of the Board of Statutory Auditors at ARKETIPO S.P.A. (from 03/2005 to 05/2007)
- Chairman of the Board of Statutory Auditors at GROWERMETAL S.P.A. (from 09/2005 to 03/2017)



- Member of the Board of Statutory Auditors at MERA VIGLIA MEDITERRANEA S.R.L. (from 11/2005 to 12/2009)
- Member of the Board of Statutory Auditors at MERA VIGLIA S.P.A. (from 10/2005 to 10/2008)
- Auditor of SYSTEM HOLZ S.R.L. (from 01/2005 to 11/2012)
- Member of the Board of Statutory Auditors at RACO S.P.A. from 08/2004 to 12/2004)
- Chairman of the Board of Statutory Auditors at VTI S.R.L. (from 07/2003 to 12/2003)
- Chairman of the Board of Statutory Auditors at DYNAMIC TECHNOLOGIES S.P.A (from 11/2003 to 03/2005)
- Member of the Board of Statutory Auditors at IMMOBILIARE BRIANTEA 2000 S.R.L. (from 06/2003 to 05/2012)
- Member of the Board of Statutory Auditors at IL CASTELLO S.R.L. (from 06/2003 to 06/2006)
- Chairman of the Board of Statutory Auditors at ILQ S.R.L. (from 07/2003 to 06/2011)
- Chairman of the Board of Statutory Auditors at NATFOOD S.R.L. (from 04/2003 – to 05/2009)
- Member of Board of Directors at PRO&CO CONSULTING S.R.L. (from 07/2003 to 05/2009)
- Member of the Board of Statutory Auditors at ASTEROS S.R.L. (from 09/2002 to 10/2004)
- Chairman of the Board of Statutory Auditors at TECNOBIOS PRENATALE S.R.L. (from 06/2002 to 12/2003)
- Member of the Board of Statutory Auditors at IPCO SUD S.R.L. (from 06/2000 to 10/2003)
- Member of the Board of Statutory Auditors at SINENERGIA S.R.L. (from 05/2000 to 05/2013)
- Member of the Board of Statutory Auditors at LARIANA DEPUR S.P.A. (from 06/1998 to 07/2007)
- Chairman and then Member of the Board of Statutory Auditors at VIRGINIO CATTANEO S.P.A. (since 04/1998 to 02/2017)
- Member of the Board of Statutory Auditors at BRIANFORM S.R.L. (from 06/1997 to 11/2014)
- Member of the Board of Statutory Auditors at PROSPECTA S.R.L. (from 11/1997 to 06/2015)
- Member of the Board of Statutory Auditors at IPCOCHEMICAL S.R.L. (from 07/1996 to 09/2002)



- Member of the Board of Statutory Auditors at DUEMILATRE IMMOBILIARE S.R.L. (from 11/1996 to 01/2003)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniela Travella', with a stylized, cursive script.

Daniela Travella

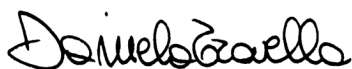
Milan, March 25, 2025

INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta **Daniela Travella**, nata in Lenno (CO), il 05.09.1967, c.f. TRVDNL67P45E525T, in relazione all'accettazione della carica di sindaco effettivo di AZIMUT HOLDING S.p.A. dichiara di ricoprire i seguenti incarichi in società:

- Presidente del Collegio sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di Fibercop S.p.A. (dal 07/2024) e, nell'ambito del medesimo Gruppo:
 - Presidente del Collegio sindacale di Optics Holdco S.r.l. (dal 07/2024)
 - Presidente del Collegio sindacale di Assetcop S.p.A. (dal 12/2024)
 - Presidente del Collegio sindacale di Solarcop S.p.A. (dal 12/2024)
 - Presidente del Collegio sindacale di Enernet S.r.l. (dal 03/2024)
- Sindaco unico di Fifth Beat S.r.l. (dal 06/2024) e, nell'ambito del medesimo Gruppo:
 - Sindaco unico di Wac Al Chilo S.r.l. (dal 10/2024)
 - Sindaco unico di Magilla S.r.l. (da 11/2024)
- Consigliere di ASF AUTOLINEE S.R.L. (dal 04/2024)
- Sindaco effettivo di LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. S.R.L. (dal 07/2020)
- Presidente del Collegio Sindacale di RE-VIEW S.P.A, con revisione legale (dal 07/2016)
- Sindaco supplente di OFFICINA MECCANICA SESTESE S.p.A.
- Sindaco supplente di MC PREFABRICATI S.p.A

Con cordialità,



Milano, 25.03.2025

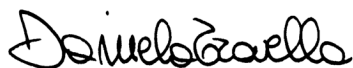
POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

The undersigned **Daniela Travella**, born in Lenno (CO), on 05.09.1967, tax code TRVDNL67P45E525T, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company AZIMUT HOLDING S.p.A. hereby declares her position in other companies:

- Chairman of the Board of Statutory Auditors and Supervisory Board at FIBERCOP S.P.A. (since 07/2024) and within the same Group:
 - Chairman of the Board of Statutory Auditors at OPTICS HOLDCO S.R.L. (since 07/2024).
 - Chairman of the Board of Statutory Auditors at ASSETCOP S.P.A. (since 12/2024)
 - Chairman of the Board of Statutory Auditors at SOLARCOP S.P.A. (since 12/2024)
 - Chairman of the Board of Statutory Auditors at ENERNET S.r.l. (since 03/2025)
- Sole Statutory Auditor at FIFTH BEAT S.R.L. (since 06/2024) and within the same Group:
 - Sole Statutory Auditor at WAC AL CHILO S.R.L. (since 10/2024)
 - Sole Statutory Auditor at MAGILLA S.R.L. (since 11/2024)
- Board Member at ASF AUTOLINEE S.R.L. (since 04/2024)
- Member of the Board of Statutory Auditors at LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. S.R.L. (since 07/2020)
- Chairman of the Board of Statutory Auditors at RE-VIEW S.P.A. (since 07/2016)

- Alternate Statutory Auditor at OFFICINA MECCANICA SESTESE S.P.A.
- Alternate Statutory Auditor at MC PREFABRICATI S.P.A.

Sincerely,



Signature

Milano, 25.03.2025