

***Assemblea
29 aprile 2024***

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Lista n. 2

Spett.le
GPI S.p.A.
Via Ragazzi del '99 nr. 13
38123 Trento (TN)

Roma, 27 Marzo 2024

Trasmessa via PEC al seguente indirizzo:
gpi@pec.gpi.it

Presentazione lista di candidati alla nomina di consigliere di amministrazione di GPI S.p.A.

Il sottoscritto azionista di Gpi S.p.A.

FONDAZIONE ENPAIA rappresentata ad ogni effetto da Giorgio Piazza (di cui si allega copia di documento di identità) nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, titolare di n. 725.000 azioni ordinarie della società GPI S.p.A. aventi diritto di voto in assemblea, pari al 2,508% del suo capitale sociale (come risultante dalla certificazione dell'intermediario che si allega in copia), in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di GPI S.p.A., di cui al sesto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2024, in unica convocazione, alle ore 10.00, presso gli uffici della Società siti in Trento, Viale A. Olivetti n. 7, ai sensi degli artt. 12 e 13 dello Statuto sociale

presenta

la seguente lista di candidati alla nomina di consigliere di amministrazione per il triennio 2024 -2026:

N.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
1.	MEREGHETTI	CORNELIO MARCO	MILANO 22/06/1968

Il candidato ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

Il sottoscritto azionista, altresì,

dichiara

- 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;

Fondazione E.N.P.A.I.A.

Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura

Viale Beethoven, 48 - 00144 Roma T +39 06 54 581 | finanza@enpaia.it | www.enpaia.it
C.F. 02070800582 | P.IVA 01028511002

- 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;

Ai sensi dell'art. 13.8 dello Statuto sociale e della normativa applicabile, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, deposita altresì in allegato la seguente documentazione:

- a) dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e l'eventuale nomina attestante altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed il possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti anche regolamentari per ricoprire la carica di amministratore nonché della dichiarazione del possesso dei requisiti di indipendenza di cui (i) al combinato disposto degli artt. 147 ter, comma quarto e 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e (ii) al Codice di Corporate Governance, cui la Società ha aderito, tenuto conto, come da Relazione illustrativa, dei criteri di significatività definiti ex ante dalla Società medesima in applicazione di quanto previsto dal Codice medesimo;
- b) curriculum vitae del candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo con indicazione degli incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con l'esclusione delle società controllate di GPI S.p.A., della società controllante e delle società sottoposte a comune controllo;
- c) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- d) dichiarazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la quantità di azioni che risultano registrate a favore dell'azionista.

Cordiali Saluti

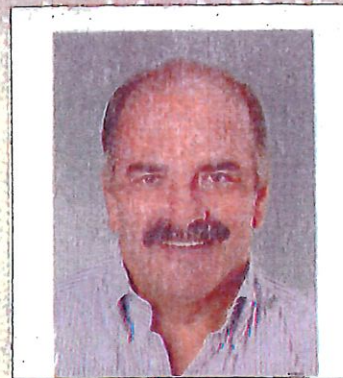
Il Presidente



Cognome.....PIAZZA.....
Nome.....GIORGIO.....
nato il.....12/09/1959.....
(atto n.....17.....P.....1.....S.....A 1959.....)
a.....ANNONE VENETO (VE).....
Cittadinanza.....ITALIANA.....
Residenza.....ANNONE VENETO.....
Via.....VIALE VITTORIA 12.....
Stato civile.....---.....
Professione.....---.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura.....m. 1.85.....
Capelli.....CASTANI.....
Occhi.....CASTANI.....
Segni particolari.....NESSUNO.....



Firma del titolare.....*Giorgio Piazza*.....
ANNONE VENETO 19/09/2013.....

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Bandolin Susanna



SCADENZA 12/09/2024

Euro 5,42

AT 3799468



IP.ZS. SpA - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
ANNONE VENETO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AT 3799468

DI

PIAZZA

GIORGIO

ACQ 2021

TS
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale PZZGRG59P12A302K **Sesso** M

Cognome PIAZZA
Nome GIORGIO

Data di scadenza 24/08/2027 **Luogo di nascita** ANNONE VENETO

Provincia VE **Data di nascita** 12/09/1959

Dati sanitari regionali
REGIONE DEL VENETO

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

3 Cognome PIAZZA

4 Nome GIORGIO **5 Data di nascita** 12/09/1959

6 Numero identificazione personale PZZGRG59P12A302K **7 Numero identificazione del cittadino** SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera 80380000500338414848 **9 Scadenza** 24/08/2027

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600
Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 26/03/2024 **data di invio della comunicazione** 26/03/2024

n.ro progressivo annuo 24240061 **n.ro progressivo della comunicazione**
che si intende rettificare/revocare **causale della**
rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari FONDAZIONE ENPAIA

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FONDAZIONE ENPAIA

nome

codice fiscale 1028511002

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIALE BEETHOVEN 48 00144

città ROMA

stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005221517

Denominazione GPI S.P.A.

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 725 000

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/03/2024	29/04/2024	PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GPI S.P.A.

Note

Firma Intermediario

**DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER
LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE**

Il sottoscritto Cornelio Marco Mereghetti nato a Milano il 22/06/1968, codice fiscale MRGCNL68H22F205X residente in Milano Via Aurelio Saffi 23:

- indicato nella lista di candidati che il socio FONDAZIONE ENPAIA, con sede in ROMA, viale Beethoven n. 48, intende presentare all'Assemblea di Gpi S.p.A., convocata per il giorno 29 aprile 2024, in unica convocazione, presso gli uffici della Società siti in Trento, Viale A. Olivetti n. 7, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale della medesima;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Gpi S.p.A., ivi compreso tutto quanto riportato nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 pubblicata sul sito internet della Società,

sotto la propria responsabilità

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società,
- di eleggere il domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società;
- di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, 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 e di regolamento per tale finalità,

e attesta

- di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di onorabilità previsti dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente e, in particolare:
 - che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del TUF come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del predetto TUF; nonché
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche alla luce di criteri di significatività definiti ex ante dalla Società e riportati nella Relazione illustrativa;
- di non ricoprire oltre «3» incarichi come Amministratore esecutivo e oltre «5» incarichi come Amministratore non esecutivo o indipendente o Sindaco, in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (individuate in quelle società che abbiano un valore delle attività o un fatturato annuo superiore a 300 milioni di euro), con l'esclusione delle società controllate di Gpi S.p.A., della società controllante e delle società sottoposte a comune controllo;

- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea.

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione di GPI S.p.A., e per esso il suo Presidente, in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano far venire meno i requisiti sopra indicati nonché, ove richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega alla presente, quale parte integrante:

- Curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali con indicazione degli incarichi di Amministratore non esecutivo o indipendente o Sindaco, in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con l'esclusione delle società controllate di GPI S.p.A., della società controllante e delle società sottoposte a comune controllo;
- copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale.

Roma, lì 28 marzo 2024

In fede



Cornelio Marco Mereghetti

Cornelio Marco Mereghetti



Nato a Milano il 22 giugno 1968.

Laureato in Economia Aziendale all'Università Cattolica di Milano. Ha maturato significative esperienze nel settore dell'asset management sia nell'ambito della gestione degli investimenti sia nell'area commerciale e delle relazioni con investitori istituzionali.

Nel corso degli anni ha assunto ruoli manageriali presso numerosi intermediari finanziari di origine bancaria fra i quali BNL, ARCA, Credit Agricole, Meliorbanca, Gruppo Mediobanca.

E' stato membro del comitato investimenti di un fondo di private equity Fondamenta I sottoscritto da Fondazioni Bancarie e gestito da State Street Global Investors.

E' stato amministratore esecutivo di Luxvide Spa.

Ha ricoperto il ruolo di Investor Relator di Dmail Group società quotata alla Borsa di Milano durante il periodo di concordato preventivo in continuità.

Attualmente è Dirigente Responsabile dell'area Finanza della Fondazione ENPAIA.

Per conto della Fondazione è consigliere di Amministrazione indipendente di 4Aim Sicaf società quotata sul segmento Euronext Growth, componente di numerosi Comitati Consultivi di Fondi di Private Equity e membro dell'Advisory Board del Fondo Italiano Investimenti SGR.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
MILANO



COGNOME / SURNAME
MEREGHETTI

NOME / NAME
CORNELLO MARCO

LUOGO DI NASCITA / PLACE OF BIRTH
MILANO (MI) 22.06.1968

SESSO / SEX
M

STAGLURA / HEIGHT
175

EMISSIONE / ISSUING
07.11.2022

FIRMA DEL TITOLARE / HOLDER'S SIGNATURE


CITTA' DI NASCITA / PLACE OF BIRTH
MILANO

NATIONALITY
IT

SCADENZA / EXPIRY
22.06.2032

CA83220NJ

H7QX

182722

