

Biesse S.p.A.  
Via della Meccanica, 16  
61122 Pesaro

To: The Board of Directors

*Registered delivery by hand*

*Pesaro, 02<sup>nd</sup> April 2024*

*Re: List of candidates put forward by Bi.Fin S.r.l. for the office of Director of Biesse S.p.A. to be appointed at the Shareholders' Meeting first convened on 29<sup>th</sup> April 2024 and convened for the second time on 30<sup>th</sup> April 2024*

Dear Sirs,

Given the shareholders' meeting of Biesse S.p.A. first convened on April 29<sup>th</sup>, 2024 and convened for the second time on April 30<sup>th</sup>, 2024 Bi.Fin S.r.l. - with its registered office in Pesaro V.le Fratelli Rosselli, 46 – 61121 Pesaro (PU), Fiscal Code and Vat 01235440417 and no 01235440417 in the Business Register of Pesaro/Urbino/R.E.A. PS 117507 - in the person of its Sole Director, Mr. Giancarlo Selci, presents its list of candidates for the offices of member of the Board of Directors of Biesse S.p.A. in accordance with article 16 of the Company Articles of Association of Biesse S.p.A. and with reference to item 6 on the agenda. It should be noted that as of today, Bi.Fin S.r.l. owns no. 13,970,500 ordinary shares with voting rights at shareholders' meetings representing 50,98% of the share capital of Biesse S.p.A., and that on May 18, 2020 Bi.Fin S.r.l. obtained the increase in voting rights on all the ordinary shares in its possession, in accordance with the provisions of the Articles of Association of Biesse S.p.A. and applicable law.

It is hereby authorized, to the extent necessary, for the Company to publish the information and documentation referred to herein as per applicable provisions.

Yours faithfully

  
Bi.Fin S.r.l.

*(The Sole Administrator Cav. Lav. Giancarlo Selci)*

*Please find attached:*

- *The list of candidates for members of the Board of Directors of Biesse S.p.A.*
- *Certification released by Credit Agricole attesting the ownership by Bi.Fin S.r.l. of 13,970,500 shares in Biesse S.p.A.*

- Declaration of acceptance of candidacy and possession of legal requirements and, where applicable, independence requirements under the law and the Corporate Governance Code for Listed Companies with attached resumes of candidates and positions held.*

**LIST OF CANDIDATES PUT FORWARD BY BL.FIN S.R.L. FOR THE OFFICES OF DIRECTOR OF BIESSE S.P.A. TO BE APPOINTED AT THE SHAREHOLDERS' MEETING FIRST CONVENED ON April 29<sup>th</sup> 2024 AND CONVENED FOR THE SECOND TIME ON April 30<sup>th</sup> 2024**

This list of candidates for the offices of member of the Board of Directors of Biesse S.p.A. is put forward pursuant to and in accordance with article 16 of the Company Articles of Association of Biesse S.p.A. by Bi.Fin s.r.l. - which has its registered office in V.le Fratelli Rosselli, 46 – 61121 Pesaro (PU), Fiscal Code and Vat 01235440417 and no 01235440417 in the Business Register of Pesaro-Urbino/R.E.A. PS 117507 - with fully paid-up share capital of Euro 10.732.678, in the person of its Sole Director Mr Giancarlo Selci, which, as of today, owns 13,970,500 ordinary shares carrying voting rights in shareholders meetings representing 50,98% of the share capital of Biesse S.p.A..

The proposed candidates for the office of Director are the following:

1. *Roberto Selci*, born in Pesaro on 18 April 1960, who has the personal and professional qualifications required by Law and by the Company Articles of Association (c.v. attached)
2. *Massimo Potenza*, born in Bari on 23 April 1960, who has the personal and professional qualifications required by Law and by the Company Articles of Association (c.v. attached)
3. *Alessandra Baronciani*, born in Pesaro on 26 January 1962, who has the personal and professional qualifications required by Law and by the Company Articles of Association (c.v. attached)
4. *Massimiliano Bruni*, born in Teramo on 21 August 1967, who has the personal and professional qualifications required by Law and by the Company Articles of Association and who also possesses the qualifications required by law to be considered an independent director (c.v. attached)
5. *Rossella Schiavini*, born in Gallarate on 08 May 1966, who has the personal and professional qualifications required by Law and by the Company Articles of Association and who also possesses the qualifications required by law to be considered an independent director (c.v. attached)
6. *Federica Ricceri*, born in Padova on 18 October 1972, who has the personal and professional qualifications required by Law and by the Company Articles of Association and who also possesses the qualifications required by law to be considered an independent director (c.v. attached)
7. *Alessandra Parpajola*, born in Dolo on 12 June 1973, who has the personal and professional qualifications required by Law and by the Company Articles of Association (c.v. attached)

Attached are the professional *curricula vitae* of the candidates proposed as members of the Board of Directors of Biesse S.p.A., the certification given by the authorised intermediaries attesting to the ownership of the shares indicated above, a declaration from each candidate accepting his/her candidacy and stating the absence of any reason he/she should be considered ineligible or should forfeit the appointment, also under article 16 of the Company Articles of Association, as well as the requirements under the law and the Company Articles of Association regarding the relevant offices and, where applicable, the requirements to be considered independent directors under the law and under the Corporate Governance Code for listed companies.



Crédit Agricole Italia S.p.A.  
Sede Legale Via Università, 1 - 43121 Parma - telefono 0521.912111.  
Capitale Sociale euro 962.672.212,00 i.v. - Iscritta al Registro Imprese di Parma, Codice Fiscale n. 02113530345, aderente al Gruppo IVA.  
Crédit Agricole Italia, Paritalva n. 02895650346, Codice ABI 6230.7. Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del Gruppo Bancaio.  
Crédit Agricole Italia iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7 - Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A.

## CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n.213)

Data: 28 /03/2024

|               |                |  |
|---------------|----------------|--|
| n. prog.annuo | codice cliente |  |
| 00001         | 01848/9201564  | BI.FIN. SRL<br>COD.FISC. 01235440417<br>VIALE FRATELLI ROSSELLI 46<br>61121 PESARO -PU |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| a richiesta di | luogo e data di nascita |
| BI.FIN. SRL    |                         |

La presente certificazione, con efficacia fino al 04/04/2024  
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

| codice       | descrizione strumenti finanziari | quantità   |
|--------------|----------------------------------|------------|
| IT0005412199 | BIESSE ORD VOTO MAGG             | 13.970.500 |

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE PER PRESENTAZIONE/DEPOSITO DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

|   |   |
|---|---|
| Il Signor _____<br>È delegato a rappresentar _____ per l'esercizio del diritto<br>di voto<br>data _____ firma _____ | <br>Crédit Agricole Italia S.p.A.<br>08514 MERCATO PRIVATE MARCHE<br>(timbro e firma) |
|---|---|

- ORIGINALE PER IL CLIENTE  
 - COPIA PER LA FILIALE

# CURRICULUM VITAE

---

## Roberto Selci

*Place of birth* Pesaro  
*Date of birth* 18.04.1960  
*Nationality* Italian  
*Status* Married

*Education* scientific high school diploma  
Marketing course c/o INSEAD in Fontainebleau  
Harvard University and SDA Bocconi Executive Programs

*Languages* Italian: first language  
English fluent

### Professional Experiences

- 1988 - today** **Chief Executive Officer of Biesse S.p.A.** Today he leads the Group by promoting a process of innovation and digital transformation, supported by a qualified team of managers and professionals.
- since 2003* Chairman and chief executive officer of Biesse S.p.A.
- since 2000* Chief Executive Officer of Biesse SpA
- 1999* Group General Manager and Chief Executive Officer of Biesse Holding S.p.A., Corporate structure of the Biesse Group
- 1996* Group General Manager and Chief Executive Officer of Bi.Fin. Srl, a financial company of the Biesse Group.  
Maintains throughout this period a strong focus on commercial expansion projects, personally promoting the foundations of subsidiaries (France, UK, Canada, Spain, Germany).
- 1995* General Manager
- 1990-1995* Commercial Director.  
While in Asia, responsible for the project of establishing a subsidiary in Singapore. Prolonged stay at foreign subsidiaries, particularly c/o Biesse America, where he gained direct experience in sales, marketing, service organization and management.
- 1988-1990* Entry into the company and start of his own training path in the commercial-marketing area.

Spettabile  
BIESSE S.p.A.  
Via della Meccanica, 16  
61122 - Pesaro

Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di amministratore di BIESSE S.p.A.**

Il sottoscritto Roberto Selci, nato a Pesaro il 18/04/1960, con riferimento alla candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di BIESSE S.p.A. proposta dal socio Bi.fin srl, con sede legale in Pesaro, Via della Meccanica 16,

**DICHIARA**

- (i). di accettare la candidatura ad amministratore di BIESSE S.p.A. e, ove nominato, la carica, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- (ii). di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale di BIESSE S.p.A. vigenti;
- (iii). di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato e l'elenco delle cariche ricoperte.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione di BIESSE S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, successivi aggiornamenti, e legislazione nazionale in materia, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Pesaro, 27 marzo 2024



*Informativa relativa al trattamento dei dati personali  
ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "GDPR".*

*I dati personali da Lei forniti nella "Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione della società Biesse S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge", saranno trattati dal Titolare del trattamento Biesse S.p.A., via Della Meccanica n. 16 - Pesaro, per le finalità connesse al rapporto di nomina che intercorre con Biesse S.p.A. ed i relativi conseguenti adempimenti. Base giuridica del trattamento è un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolare autonomi (quali, a titolo esemplificativo, Autorità; Consob; Borsa Italiana; Camera di Commercio e a soggetti autorizzati). I dati forniti saranno conservati per la durata del rapporto intercorrente e, dopo la cessazione, per il periodo di dieci anni. Tali dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguitamento delle finalità sopra indicate, espressamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Contattando il DPO all'indirizzo e-mail dataprotectionofficer@biesse.com, potrà esercitare i diritti riconosciuti agli artt. 15-21 GDPR.*

\*\*\*

Io sottoscritto Roberto Selci, codice fiscale SLCRRT60D18G479B, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa come sopra resa dall'Emittente Biesse S.p.A. e di essere consapevole che il trattamento dei medesimi è obbligatorio per l'esecuzione del rapporto in essere.

*Luogo e data dichiarazione*

Pesaro, lì 27 marzo 2024

*Firma* 

## **DICHIARAZIONE TITOLARITA' CARICHE**

Il sottoscritto Roberto Selci, nato a Pesaro il 18/04/1960 e residente a Pesaro, codice fiscale SLCRRT60D18G479B, in relazione alla sua indicazione a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di BIESSE S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile 2024,

### **DICHIARA**

di essere titolare dell'impresa

*(nel solo caso di impresa individuale)*

di essere titolare delle seguenti cariche presso Enti pubblici o privati/Società [indicare le cariche rivestite (es. Presidente, componente di organi di governo o di controllo, ecc...), specificando il soggetto conferente]

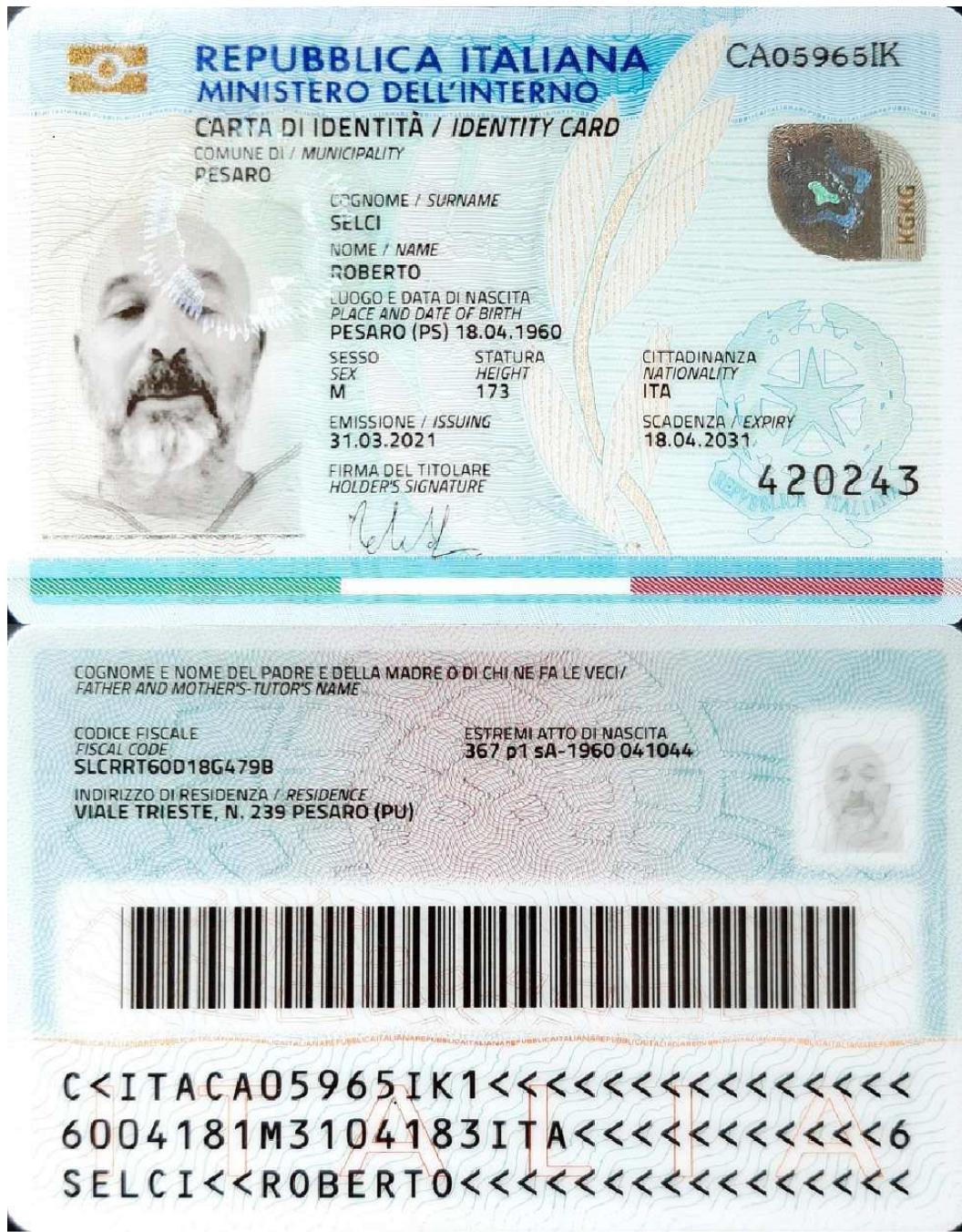
| Carica                  | Enti pubblici o privati/Società               | Soggetto (persona fisica/giuridica/Ente pubblico) conferente la carica/designazione |
|-------------------------|---|---|
| Amministratore Delegato | Biesse S.p.A.                                 | Assemblea / CdA   |
| Presidente CdA          | HSD S.p.A.                                    | Assemblea   |
| Amministratore          | Immobiliare Luna di Gasparucci Anna & C. S.S. | Società Semplice  |
| Amministratore          | Immobiliare Sole di Gasparucci Anna & C. S.S. | Società Semplice  |
| Amministratore          | Immobiliare Anna di Gasparucci Anna & C. S.S. | Società Semplice  |

*Luogo e data dichiarazione*

Pesaro, lì 27 marzo 2024

*Firma*





# CURRICULUM VITAE

## MASSIMO POTENZA

### Personal details

Nationality: Italian  
Date of Birth: 1960

### Educational Qualifications

1983: Degree in Economics *cum laude*  
(University of Bari – Italy)  
1984-1985: Master in Tertiary Sector (Roma)

### Military Service

1983-1985: Officer - Guardia di Finanza

### Personal Quality

High commitment on values and innovative business challenge particularly those affecting strategic challenge, organizational complexity, intellectual curiosity, courage. Results oriented and open minded person, with a strong attitude to learn, think out of the box solutions and long term aspirations and objectives.

Deliberative (caring in making decisions), Learner (desire to learn and continuously improve), Futuristic (Inspired by the future and inspiring others), Self-Assurance (Confidence in manage issues), Focus (Take a direction, follow through, and make the connections to stay on track), Responsibility (Committed to stable values such as honesty and loyalty) my theme sequence of talent revealed by the Gallup Strengths-Finder  
Personal and professional knowledge has been nurtured and developed all over the years.

### Languages

Italian (mother tongue), English (fluent)

## **2020 – Today**

### **Co-CEO BIESSE S.p.A.**

Company founded in Italy in 1969 and listed in the Euronext Milan STAR segment of Italian Stock Exchange.

Biesse is an international company that manufactures integrated lines and machines to process wood, glass, stone, plastic and composite materials.

## **2019 – 2020**

### **Senior Strategic Advisor - The RoS (Renaissance of Strategy)**

Strategic support to Company Owner and Top Management

## **2018 – 2020**

### **Senior Strategic Advisor – Senior Strategist II Prisma**

#### **Architecture**

(Design Human Life: Architectural design – places – spaces)

## **2016 – 2020**

### **Senior Advisor Consumer and Industrial Market - KPMG**

(Projects in the following sectors: Fashion & Luxury / Pharma / Food / Industrial sector)

## **2015 – today**

### **Co-Founder - Smartive company**

Supporting organizations in changing their people and culture to face the Digital Transformation

## **2019 – 2020**

### **Independent member of the board of directors – Human Company**

(Holidays Village, Camping, Hotels)

## **2015 – 2019**

### **Senior Strategic Advisor - McCrescendo**

Strategic support to Top Management. Company Strategy and product offering definition. Brand positioning and architecture.

## **2014 – 2015**

### **Member of the Board & CEO Pernigotti s.p.a. (boutique chocolate and gelato firm) part of Toksoz Group**

#### **Achievements**

Company reorganization, Offering redefinition, Brand relaunch, Consumer engagement (Temporary shops). Different strategy definition for B2B and B2C businesses. Start the process of internationalization of the company.

## 2014 – 2015

Member of the Board **AIDEPI**

AIDEPI Represents the national manufacturing industries of food

## 2012 – 2013

**Senior Strategic Advisor**

Define strategy and business plan of an Italian olive oil company

## 2009 - 2011

**Barilla Group CEO (Barilla Holding, Barilla Iniziative, Barilla G.&R. f.lli, Lieken AG)**

4.0 Billion € Net Sales company with 14,000 Associates within 17 countries grouped in 3 divisions: Europe, Americas, Africa-Asia- Australia.

Barilla has been making cereal-based food since its foundation in 1877. Barilla success is based on high quality products with superior taste, health and well-being attributes and by making them affordable and available throughout the world. Ethical behavior and transparency are key practices for Barilla in order to produce superior quality food product. Barilla entrepreneurial spirit, sourced from 4 generation of Italian entrepreneurs, combines ancient cultural traditions with cutting-edge technical expertise

### *Responsibility*

Full responsibilities of group strategic direction, organization, strategy implementation and financial results.

Member of the board of Barilla Holding – Barilla Iniziative –Barilla G&R Fratelli – Lieken AG .

### *Achievements:*

**Strategic refocus** (Vision, Mission, Nutrition Manifesto) in a financial solid company (Extraordinary **Results** in term of Ebitda deleveraging from 3.0x Net Debt / Ebitda to 1,2 maintaining like for like Revenues and restructuring the group)

Reshaping of **Brands** (New Brand architecture, offering and communication system of all the major brands – Digital and social architecture and communication) and **Product Portfolio** (Effecting incremental innovation, entry in new category, promising pipeline in R&D funnel) Creation of **Nutrition Advisory Board** and Long term **Research plan**.

Impressive **efficiency plan** (100 mio/euro), Cultural and organizational integration of different company into Barilla G.&R. (Wasa and Harrys), divestment (Kamps) and definition of Long term roadmap for Lieken that became cash neutral.

**Human Capital model** based on knowledge management, organizational capability, talent attraction, total reward system.

Group **Information technology integration** (SAP, Community platform, Digital). **Finance excellence** (Finance and accounting strategy, Financial planning process, Information all in one, Global administrative transformation and empowerment, Enterprise risk management, Capture value from Customer Management & profitability). **Refinance** more than 1b/euro debt at a competitive cost in a turbulent environment. Barilla **culture** (Redefine the Company core values and identify tailor made leadership profile, based on those values and on the management, competencies mostly required from the business strategy; Revise the Group Policies, Business Ethics and Code of Conduct), **identity** (New Corporate Brand and identity) and **cultural model** (Implementation of two pillars – Barilla Center for Food and Nutrition and Barilla Laboratory for knowledge and innovation). Launch of **Corporate Social Responsibility and Reputation system programs**.

## **2007-2009**

### **Barilla G.&R. Fratelli - CEO**

Barilla G. &R. Fratelli was 80% of the Barilla Group (without Kamps- Lieken) with pasta Brands (Barilla, Voiello, Misko, Filiz, Yemina e Vesta) and Bakery Brands (Mulino Bianco, Pavesi, Wasa, Harrys) and logistic (N1).

Responsibilities and Achievements: see above without Kamps-Lieken

## **2006-2010 Key Financial Indicators Barilla Group**

(like for like figures – without divestments)

Net Sales (euro mio): from 3.416 to 3.905 (cagr 3,4%) Ebitda

(euro mio) : from 419 (12,3%) to 550 (14,1%) Net Debt /

Ebitda : from 3.0x to 1.2x

## **2007-2011**

Member of the board **ECR Europe** Member of

the board **Indicod-ECR Italy** Member of the

board **IBC**

Member of the board of **UPA**

Member of the board of **Centromarca**

## **2003-2007**

### **Barilla G.&R. F.lli – General Manager Bakery Business Unit**

**- European Bakery Organization**

Barilla Bakery Business Unit a more then 1 b/euro division include the leading Brands Mulino Bianco and Pavesi in Italy and Wasa all over the world. Full responsibility for strategy, execution, and financial results Redefinition of Brand architecture, product portfolio, communication platform. Launch of new brands, reshaping of classical brands and creation of new communication and engagement system; Launch of very successful incremental innovation. Important results in terms of both top and bottom line.

Start the process of integration of Wasa, Harrys and coordination with Lieken

### **2003-2007**

Member of the board **AIDI**

### **2001-2003**

#### **Barilla G. & R. Fratelli – Finance Director Bakery Business Unit**

This position reports to the General Manager of the Bakery business Define and guide all the planning and control activities Business partner in all decision of the business units Coordination of all the financial activities between the Italian and International bakery activities. Great intercultural and international experience with German and Northic countries people

### **1999-2001**

#### **Barilla G. &R. Fratelli – Group Planning and controlling director**

This position reports directly to the CFO

Define and guide all the planning and control activities at group level – five years economic and financial plans, budget, rolling forecast. Elaborate financial reports to the board. Define rule, competence, and development of the finance professional family

Define and develop new planning and control systems

### **1996-1999**

#### **Barilla G.&R. Fratelli – Bakery Business Unit**

**Director Planning, controlling and business development** This position reports directly to the Bakery B. U. General Manager Guide all planning and controlling activities

Partecipate to product portfolio's definition and development Financial return on investment, markets and competitors analysis Guide the M&A evaluation and activities

## **1989-1996**

**Unione Laboratori – Gran Milano – Le Tre Marie (Barilla Group)**

**Planning and controlling manager** This position reports directly to the CFO **CFO & CIO**  
**Director Marketing, Research and Development**  
These positions report directly to the CEO

Business model change, from owning company to management company. Redefine all planning and controlling activities. Guarantee the processes integration with the group. Update F&A and IT Systems. Develop and launch on the market new high quality, premium price festivity products (yearly seasonality collection). Leading the market of frozen croissant

## **1985-1989**

**Barilla G.&R. Fratelli Controller**

Define and implement a new integrated (financial and industrial) reporting of all the group's companies  
Integration of new acquisition into the planning and controlling activities and systems of the group

Spettabile  
BIESSE S.p.A.  
Via della Meccanica, 16  
61122 - Pesaro

Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di amministratore di BIESSE S.p.A.**

Il sottoscritto Massimo Potenza, nato a Bari il 23/04/1960, con riferimento alla candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di BIESSE S.p.A. proposta dal socio Bi.fin srl, con sede legale in Pesaro, Via della Meccanica 16,

**DICHIARA**

- (i). di accettare la candidatura ad amministratore di BIESSE S.p.A. e, ove nominato, la carica, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- (ii). di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale di BIESSE S.p.A. vigenti;
- (iii). di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato e l'elenco delle cariche ricoperte.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione di BIESSE S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, successivi aggiornamenti, e legislazione nazionale in materia, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Pesaro, 27 marzo 2024



***Informativa relativa al trattamento dei dati personali  
ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "GDPR".***

*I dati personali da Lei forniti nella "Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione della società Biesse S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge", saranno trattati dal Titolare del trattamento Biesse S.p.A., via Della Meccanica n. 16 - Pesaro, per le finalità connesse al rapporto di nomina che intercorre con Biesse S.p.A. ed i relativi conseguenti adempimenti. Base giuridica del trattamento è un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolare autonomi (quali, a titolo esemplificativo, Autorità; Consob; Borsa Italiana; Camera di Commercio e a soggetti autorizzati). I dati forniti saranno conservati per la durata del rapporto intercorrente e, dopo la cessazione, per il periodo di dieci anni. Tali dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguitamento delle finalità sopra indicate, espressamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Contattando il DPO all'indirizzo e-mail [dataprotectionofficer@biesse.com](mailto:dataprotectionofficer@biesse.com), potrà esercitare i diritti riconosciuti agli artt. 15-21 GDPR.*

\*\*\*

Io sottoscritto Massimo Potenza, codice fiscale PTNMSM60D23A662F, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa come sopra resa dall'Emittente Biesse S.p.A. e di essere consapevole che il trattamento dei medesimi è obbligatorio per l'esecuzione del rapporto in essere.

*Luogo e data dichiarazione*

Pesaro, lì 27 marzo 2024

*Firma*



## **DICHIARAZIONE TITOLARITA' CARICHE**

Il sottoscritto Massimo Potenza, nato a Bari il 23/04/1960 e residente a Parma, codice fiscale PTNMSM60D23A662F, in relazione alla sua indicazione a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di BIESSE S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile 2024,

### **DICHIARA**

di essere titolare dell'impresa

*(nel solo caso di impresa individuale)*

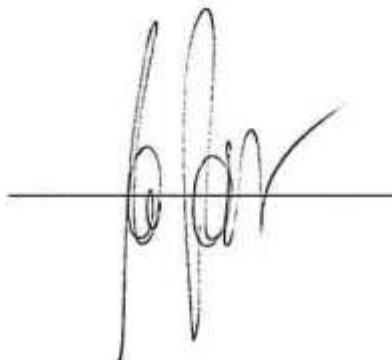
di essere titolare delle seguenti **cariche** presso Enti pubblici o privati/Società [indicare le cariche rivestite (es. Presidente, componente di organi di governo o di controllo, ecc...), specificando il soggetto conferente]

| Carica                  | Enti pubblici o privati/Società | Soggetto (persona fisica/giuridica/Ente pubblico) conferente la carica/designazione |
|-------------------------|---------------------------------|---|
| Amministratore Delegato | Biesse S.p.A.                   | Assemblea   |
|                         |                                 |   |
|                         |                                 |   |
|                         |                                 |   |
|                         |                                 |   |
|                         |                                 |   |

*Luogo e data dichiarazione*

Pesaro, lì 27 marzo 2024

*Firma*



REPUBBLICA ITALIANA



CARTA DI IDENTITÀ  
COMUNE DI

1. PARMA  
2. POTENZA  
3. MASSIMO  
4. BARI  
5. 23.04.1960  
6. 3751A 1960

7. M  
8. 169

4072751AA

4072751AA

CIITA4072751AA2<<<<<<<<<<<<  
6004239M2404233ITA<<<<<<<<<<<6  
POTENZA<<MASSIMO<<<<<<<<<<<

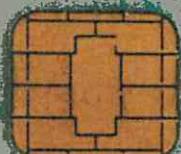
PARMA

LGO CALZA LUIGI 21

11. 26.04.2013

12. 23.04.2024

13. ITA



14. PTNMSM60D23A662F

4072751AA

15.

16. VALIDA PER L'ESPATRIO

# CURRICULUM VITAE

## PERSONAL INFORMATION

Name **ALESSANDRA BARONCIANI**  
Date of birth 26/10/1962  
Place of birth Pesaro  
Nationality Italian

## EDUCATION

Master's degree in Economics and Business Administration from the University of Ancona (1987), Thesis: "Tourism Development on the Marche Coast from the Post-War Period to 1987" (Supervisor: Prof. Giorgio Fuà)  
Licensed chartered accountant  
Enrolled in Registered Auditor  
University of Urbino Carlo Bo "Sigillo d'Ateneo" award.  
"Marchigiano dell'anno 2019" award.  
"Donna e Cultura 2023" award

## EMPLOYMENT HISTORY AND PROFILE

After graduating in 1987, I started working at the family business SCATOLIFICIO M.B.N Srl as administrative and financial manager and as a member of the Board of Directors.

I then moved to ISOPAK ADRIATICA S.p.A., founded in 1975 by my father Augusto Baronciani, a leading company in the industrial packaging sector operating internationally. I joined as a member of the Board of Directors and Administrative and Financial Manager.

Later, I took on the role of CEO of ISOPAK ADRIATICA S.p.A. and Chairman of the Board of Directors of ISOPAK POLAND sp.zo.o., founded in 2007.

Member of the Board of Directors of Benelli S.p.A. from 1996 to 2005.

Chairman of the Board of Directors of POLIFORCE Srl, a company operating in the industrial packaging sector, based in Mantua.

Member of the Board of Directors of BIESSE S.p.A.

Chairman of the Board of Directors of SIPREM INTERNATIONAL S.p.A.

Vice President of Confindustria Marche Nord - Pesaro Urbino territorial headquarters.

Rotarian, she served as President as "the first woman in the Rotary Club of Pesaro" in the year 2012-2014, later receiving the "Paul Harris" Award.

Member of the Board of Directors of the "L'Imprevisto" Recovery Community.

Member of the Board of Directors of the "Centro Arti Visive Pescheria" in Pesaro until 2014.

Supporting member of the "Amici dell'Ippoterapia" Center in Pesaro.

Member of the Bellisario Foundation.

President of Confindustria Pesaro Urbino since 23.11.2021, first woman President in 75 years.

President of the Board of Directors of ISIA (first woman in this role).

Member of the Steering Committee of the School of Economics of UNIURB.

## OTHER PUBLIC/PRIVATE POSITIONS

Spettabile  
BIESSE S.p.A.  
Via della Meccanica, 16  
61122 - Pesaro

Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di amministratore di BIESSE S.p.A.**

Il/La sottoscritto/a Alessandra Baronciani, nato/a a Pesaro il 26/01/1962, con riferimento alla candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di BIESSE S.p.A. proposta dal socio Bi.fin srl, con sede legale in Pesaro, Via della Meccanica 16,

**DICHIARA**

- (i). di accettare la candidatura ad amministratore di BIESSE S.p.A. e, ove nominato, la carica, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- (ii). di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale di BIESSE S.p.A. vigenti;
- (iii). di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato e l'elenco delle cariche ricoperte.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione di BIESSE S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, successivi aggiornamenti, e legislazione nazionale in materia, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Pesaro, 27/03/2024.....

Alessandra Baronciani

*Informativa relativa al trattamento dei dati personali  
ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "GDPR".*

*I dati personali da Lei forniti nella "Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione della società Biesse S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge", saranno trattati dal Titolare del trattamento Biesse S.p.A., via Della Meccanica n. 16 - Pesaro, per le finalità connesse al rapporto di nomina che intercorre con Biesse S.p.A. ed i relativi conseguenti adempimenti. Base giuridica del trattamento è un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolare autonomi (quali, a titolo esemplificativo, Autorità; Consob; Borsa Italiana; Camera di Commercio e a soggetti autorizzati). I dati forniti saranno conservati per la durata del rapporto intercorrente e, dopo la cessazione, per il periodo di dieci anni. Tali dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguitamento delle finalità sopra indicate, espressamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Contattando il DPO all'indirizzo e-mail dataprotectionofficer@biesse.com, potrà esercitare i diritti riconosciuti agli artt. 15-21 GDPR.*

\*\*\*

Io sottoscritto Alessandra Baronciani, codice fiscale BRNLSN62A66G479Z-, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa come sopra resa dall'Emittente Biesse S.p.A. e di essere consapevole che il trattamento dei medesimi è obbligatorio per l'esecuzione del rapporto in essere.

*Luogo e data dichiarazione*

PESARO, li 27/03/2024

*Firma* Alessandra Baronciani

## **DICHIARAZIONE TITOLARITA' CARICHE**

Il/La sottoscritto/a [●] ALESSANDRA BARONCIANI  
nato/a [PESARO●] il [●2670171962]  
e residente a [PESARO-VIALE TRENTO 123●], codice fiscale [BRNLSN62A66G479Z●],  
in relazione alla sua indicazione a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di  
BIESSE S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria  
convocata per il 29 aprile 2024,

### **DICHIARA**

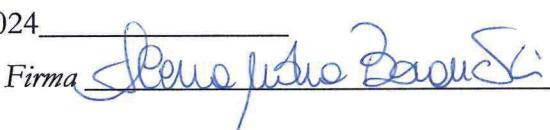
di essere titolare dell'impresa

*(nel solo caso di impresa individuale)*

di essere titolare delle seguenti cariche presso Enti pubblici o privati/Società [indicare le cariche rivestite (es. Presidente, componente di organi di governo o di controllo, ecc...), specificando il soggetto conferente]

| Carica               | Enti pubblici o privati/Società | Soggetto (persona fisica/giuridica/Ente pubblico) conferente la carica/designazione |
|----------------------|---------------------------------|---|
| Amministratore unico | Isopak adriatica spa            | Assemblea soci  |
| Amministratore unico | A.B. Fin srl                    | Assemblea soci  |
| Presidente           | Poliforce srl                   | Assemblea soci  |
| Presidente           | Isopak Poland sp, zoo           | Assemblea soci  |
| Presidente           | Isopak Polska sp.zoo            | Assemblea soci  |
| Presidente           | Siprem International spa        | Assemblea soci  |
| Amministratore unico | A.G.Fin srl                     | Assemblea soci  |
| Presidente           | ISIA                            | MIUR  |
| Presidente           | CONFINDUSTRIA PU                | Assemblea associati   |

*Luogo e data dichiarazione*

— Pesaro —————, li ————— 27/03/2024 —————  
Firma 



*Curriculum Vitae Massimiliano Bruni – Short version*

Massimiliano Bruni  
Born in Teramo (TE) – Italy  
Date of birth: 21/08/1967

Registered Residence: Viale Cesare Battisti, 7 – 05100 Terni (TR)  
Domicile: Via Cascina Bianca, 8/2 A – 20142 Milano (MI)

Office: Dipartimento di Business, Diritto, Economia e Consumi – Università IULM  
Via Pietro Filargo, 30 – 20143  
Tel. +39 02 89141 2751  
Email: massimiliano.bruni@iulm.it

The Ros Srl  
Via Giovanni Bellezza, 8/A – 20136 Milano (MI)  
Tel. +39 02 5843 1385  
Email: m.bruni@the-ros.com

Native language: Italian  
Other languages: English, French

Education: Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano (Master of Science and PhD)  
London Business School (ITP)  
City University Business School (Visiting Scholar)

**Academic Positions and Roles**

**IULM University - present**

Associate Professor in Business Administration and Corporate Strategy, IULM University;  
Pro-rector for relationship with the business community and for the development of IULM Communication School;  
Director of Master of Science in Marketing, Consumer Behaviour and Communication;  
Chairman of Scientific Board of IULM Communication School;  
CEO of IULM AI Lab.

**SDA Bocconi – School of Management - present**

Affiliate Professor of Strategic and Entrepreneurial Management Department SDA Bocconi, Bocconi University Business School;  
Lecturer of Strategy at Executive MBAs and Executive Programs in Business and Corporate Strategy and Business Planning;  
Lecture at the program Elité of Borsa Italiana-Euronext in Strategic Management, Strategic planning and Growth Strategies from the first edition;

**SDA Bocconi – School of Management - past**

Founder and Director of Master in Management of Food&Beverage;  
Founder and Head of Knowledge Center in Food&Beverage.



Coordinator and Lecturer of custom executive programs for Italian and International corporations, such as: ABB, Ama, Barilla, ENI, Esselunga, Ferrero, Festo, Gewiss, illycaffè, Kone, Pizzarotti, Perfetti-Van Melle, Porsche Consulting Italia, Poste Italiane, Prysmian, Puratos, SACMI, Siemens, SKF, Smurfit Kappa, Snam.

### **Publications**

He is author of several scientific publications, teaching materials and books for practitioners at national and international level.

Among others:

- Massimiliano Bruni (with Assirevi, Borsa Italiana, McKinsey), *Nuova Guida al Piano Industriale*, 2021;
- Massimiliano Bruni (with Angela Amodio e Federico Visconti), *"Crescere nei settori maturi. Spunti da tre medie imprese dell'alimentare italiano"*, Economia&Management, 2015, vol. 5, pp. 81-99;
- Massimiliano Bruni (with Salvatore Sciascia, Laura D'Oria e Barbara Larraneta), "Entrepreneurial Orientation in low- and medium-tech industries: The need for Absorptive Capacity to increase performance", European Management Journal, 2014, vol. 32, no. 5, pp. 761-769;
- Massimiliano Bruni (with Angela Amodio, Laura D'Oria e Salvatore Sciascia), *Crescita e redditività – Le sfide per il successo delle medie imprese del Made in Italy*, Egea, 2014;
- Massimiliano Bruni, *La crescita nelle aziende di marca*, Egea, 2009;
- Massimiliano Bruni (with Luana Carcano), *La nautica italiana. Modelli di business e fattori di competitività*, Egea, 2009;
- Massimiliano Bruni (with Davide Ravasi e Alessandro Zattoni), *Gruppi di imprese, quotazioni e privatizzazioni – Le discontinuità negli assetti istituzionali*, Egea, 2003.

### **Main Research and Professional Areas of Interest**

Governance and Strategic Management; Organic and External; Business Modeling; Brand Strategies; Competition in Mature Industries; Change Management and Business Transformation; Venture Clienting.

### **Professional Experience**

More than 30 years of Management Consulting and Strategic Advisory for medium and large companies, in Italy and Abroad.

He has played active roles in developing long-term strategic vision, in identifying growth paths, in defining and implementing competitive positioning and re-positioning, in changing business models.

He is active member and coordinator of Strategic Boards and Strategic Innovation Committees in large multinational and large industrial Groups in Italy and abroad, such as: Sacmi e Puratos.

Ha has played a central role in the strategic repositioning of brands and firms such as: Arborea, BBM, BLM, Eridania, Frescobaldi, Gnutti Group, Omis, Sacmi Beverage, Smurfit Kappa Italia, Unigrà.

*Curriculum Vitae Massimiliano Bruni – Short version*

He was founder and CEO of MCCrescendo.

He is founder and CEO of the RoS – The Renaissance of Strategy – Benefit Company, a boutique of strategic and brand advisory in Milan with more than 15 professionals.

Milano, marzo 2024

*The processing of personal data is authorized pursuant to Legislative Decree 196/03 and EU Reg. 2016/679*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimiliano Bruni", is positioned below a horizontal line.

Spettabile  
BIESSE S.p.A.  
Via della Meccanica, 16  
61122 Pesaro  
Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di amministratore di BIESSE S.p.A.**

Il sottoscritto Massimiliano Bruni, nato a Teramo (TE) il 21 agosto 1967, codice fiscale BRNMSM67M21L103D, con riferimento alla candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di BIESSE S.p.A. proposta dal socio Bi.fin srl, con sede legale in Pesaro, Via della Meccanica 16,

**DICHIARA**

- (i). di accettare la candidatura ad amministratore di BIESSE S.p.A., e, ove nominato, la carica, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- (ii). di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale di BIESSE S.p.A. vigenti;
- (iii). di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 nonché dal Codice di Corporate Governance delle società quotate in merito ai requisiti e al ruolo degli amministratori indipendenti nelle società quotate in mercati regolamentati,

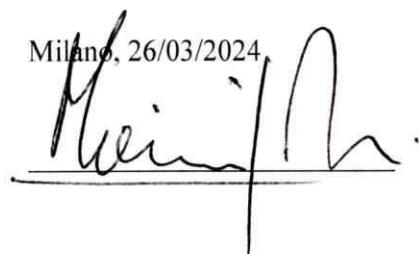
**DICHIARA**

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, e l'elenco delle cariche ricoperte.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione di BIESSE S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche particolari, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. 101/2018 (e successive modifiche ed integrazioni) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 26/03/2024



*Informativa relativa al trattamento dei dati personali  
ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "GDPR".*

*I dati personali da Lei forniti nella "Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società Biesse S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge", saranno trattati dal Titolare del trattamento Biesse S.p.A., via Della Meccanica n. 16 - Pesaro, per le finalità connesse al rapporto di nomina che intercorre con Biesse S.p.A. ed i relativi conseguenti adempimenti. Base giuridica del trattamento è un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolare autonomi (quali, a titolo esemplificativo, Autorità; Consob; Borsa Italiana; Camera di Commercio e a soggetti autorizzati). I dati forniti saranno conservati per la durata del rapporto intercorrente e, dopo la cessazione, per il periodo di dieci anni. Tali dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguitamento delle finalità sopra indicate, espressamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Contattando il DPO all'indirizzo e-mail dataprotectionofficer@biesse.com, potrà esercitare i diritti riconosciuti agli artt. 15-21 GDPR.*

\*\*\*

Io sottoscritto Massimiliano Bruni, codice fiscale BRNMSM67M21L103D, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa come sopra resa dall'Emittente Biesse S.p.A. e di essere consapevole che il trattamento dei medesimi è obbligatorio per l'esecuzione del rapporto in essere.

Milano, lì 26 marzo 2024



## **DICHIARAZIONE TITOLARITA' CARICHE**

Il sottoscritto Massimiliano Bruni  
Nato a Teramo (TE) il 21/08/1967  
e residente a Terni (TR), codice fiscale BRNMSM67M21L103D,  
in relazione alla sua indicazione a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di  
BIESSE S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria  
convocata per il 29 aprile 2024,

### **DICHIARA**

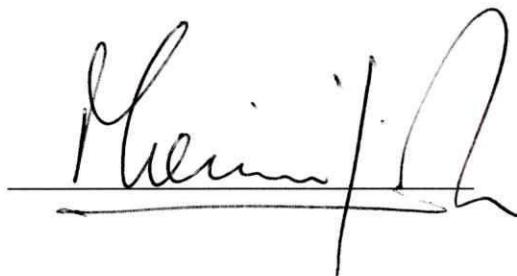
di essere titolare dell'impresa

*(nel solo caso di impresa individuale)*

di essere titolare delle seguenti **cariche** presso Enti pubblici o privati/Società [indicare le cariche rivestite (es. Presidente, componente di organi di governo o di controllo, ecc...), specificando il soggetto conferente]

| Carica                  | Enti pubblici o privati/Società        | Soggetto (persona fisica/giuridica/Ente pubblico) conferente la carica/designazione |
|-------------------------|--|---|
| Amministratore Unico    | Impresa e Strategia Srl                | Socio Massimiliano Bruni  |
| Amministratore Unico    | The RoS Srl                            | Socio unico Impresa e Strategia Srl   |
| Presidente del Cda      | AMAI SpA                               | Socio Impresa e Strategia Srl   |
| Amministratore Delegato | IULM AI Lab Srl                        | Socio Unico Università IULM   |
| Presidente CdA          | Argoplan Srl (società in liquidazione) | Socio Impresa e Strategia Srl   |
|                         |  |   |
|                         |  |   |

Milano, il 26 marzo 2024





|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Cognome                           | BRUNI                 |
| Nome                              | MASSIMILIANO          |
| nato il                           | 21/08/1967            |
| (atto n.                          | 1000 P. 1 S. A.       |
| a                                 | TERAMO (TE)           |
| Cittadinanza                      | ITALIANA              |
| Residenza                         | TERNI (TR)            |
| Via                               | VIELE BATTISTI C MR.7 |
| Stato civile                      | DOCENTE UNIVERSITARIO |
| Professione                       |                       |
| CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI |                       |
| Statura                           | 1,84                  |
| Capelli                           | Castani Brizzolati    |
| Occhi                             | Castani               |
| Segni particolari                 |                       |



CODICE FISCALE: BRNMSM67M21L103D  
COGNOME: BRUNI  
NOME: MASSIMILIANO  
LUOGO DI NASCITA: TERNI  
PROVINCIA: TERAMO  
DATA DI NASCITA: 21/08/1967  
SESSO: M  
PROVINCIA: TERAMO  
DATA DI NASCITA: 21/08/1967  
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

**Rossella Schiavini**

Mobile: +39 3494599024

Email: [rossella.schiavini@gmail.com](mailto:rossella.schiavini@gmail.com)

<https://it.linkedin.com/in/rossellaschiavini/it>

---

Introduction

I am a seasoned professional with over twentyfive year international experience (UK/EMEA) in Wholesale/Corporate&Investment Banking and almost ten years experience in board directorship..

As a banker, for almost ten years until 2016, I held various positions within Rabobank Group. Initially as Country Manager in Italy where I managed the local business restructuring and revamping with full refocus on the Agri Food corporate sector., in 2011 I then took over the responsibility of the European Corporate Banking division and was based in London. In this role I was in charge of seven branches and two subsidiaries (Poland and Turkey) where I was also Board member. In addition to managing clients and teams, I managed a ca. EUR 10bn asset book and ca. EUR 175mln P&L. The role implied strong risk management focus, across credit, operations and markets. I was a permanent member of the European Credit and Risk&Control committees, in addition to the regional Executive Committee.

In 2016 i decided to quit my job with Rabobank, move back from London to Italy and reboot my professional profile on the one hand as a Board member leveraging upon my Executive profile and executive committee member experience. Since 2017 i am Non Executive Director in the Board of Marr SpA ([www.marr.it](http://www.marr.it)), part of Cremonini Group and food logistics leader in Italy, where I also act as Chairman of the Risk and Control Committee. From 2018 to April 2021 I was board member of Gruppo BPER ([www.bper.it](http://www.bper.it)), the fourth Italian banking group and Chairman of the Executive Committee. As of April 2021 I sit as NED on the board of Biesse SpA ([www.biessegroupe.com](http://www.biessegroupe.com) ) where I am Chairman of the Audit and Risk Committee, member of the Remuneration Committee and Lead Independent Director; and on the Board of IGD Siiq SpA ([www.gruppoigd.it](http://www.gruppoigd.it) ) where I am also Chairman of the Audit and Risk Committee and member of the Remuneration Committee. Since May 2022 I sit on the Board of Credit Suisse Italy SpA, now fully owned by UBS, as NED and member of the Audit and Risk Committee.

Career

|                         |   |
|-------------------------|---|
| May 2022 – current      | <b>Credit Suisse Italy SpA</b><br>Board Member, member of the Audit and Risk Committee  |
| April 2021 – current    | <b>Biesse SpA</b><br>Board Member - Chairman of the Audit and Risk Committee, member of the Remuneration Committee, Lead Independent Director |
| April 2021 - current    | <b>IGD SpA</b><br>Board member - Chairman of the Audit and Risk Committee, member of the Remuneration Committee,                              |
| April 2017 – present    | <b>Marr SpA</b><br>Board Member - Non Executive Director, Risk and Control Committee Member   |
| April 2018 – April 2021 | <b>Gruppo BPER SpA</b><br>Board Member - Executive Committee Chairman   |
| June 2017 – present     | <b>Polihub/InnovitsLab</b><br>Startup Tutor, Mentor, Business Angel   |
| July 2016 – present     | <b>Senior Consultant</b>  |
| Jan 2016 – June 2016    | <i>Sabbatical – walked the Santiago trail from St Jean Pied de Port to Finisterre</i>   |
| June 2013 - Dec 2015    | <b>Rabobank AS - Turkey</b><br>Board Member - Executive Director  |
| July 2012 - Dec 2015    | <b>Rabobank London</b><br>Head of Global Corporate Clients Europe   |
| Nov 2006 - Oct 2008     | <b>Rabobank Milan</b><br>Country Manager Italy<br>Head of Corporate Banking and Corporate Finance   |
| Jun 2002 – Nov 2006     | <b>The Royal Bank of Scotland Milan</b><br>Senior Banker  |
| Jan 2001 – June 2002    | <b>Hutchison Whampoa Italy- H3G Milan</b><br>Head of Capital Markets  |
| Jan 1992 – Jan 2001     | <b>Intesa SanPaolo (then BCI) Milan</b><br>Various roles up to MD Global Head of TMT from 1998 to 2001  |

### Academic Education

|             |   |
|-------------|---|
| 1991 – 1992 | London School of Economics and Political Science - MSc (Econ) International Political Economy |
| 1984 – 1990 | LUISS – Summa cum Lode BSc Political Science  |

### Other Education

#### *Board*

|             |                           |   |
|-------------|---------------------------|---|
| 2023        | NED Community             | The Effective Board Plus                                      |
| 2020        | Assonime/Diritto Bancario | The new Code for Listed Companies in Italy                    |
| 2017        | Assogestioni              | Induction Follow up – Directors and Audit Committee liability |
| 2016        | Assogestioni              | Induction Session for Directors and Audit Committees          |
| 2013 – 2014 | Valore D, Linklaters, GE  | In the Boardroom  |

#### *Leadership and Management*

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| 2019 - 2020 | Politecnico di Milano School of Management – MIP | Digital Transformation Strategy            |
| 2013        | University of Chicago Booth School of Business   | Strategy and Corporate Finance             |
| 2012        | London Business School and HEC Paris             | Leadership, Strategy and Change Management |
| 2011        | Harvard Business School                          | Senior Leadership Programme                |
| 2008 – 2009 | IESE Business School                             | Talent Development Program                 |

### Other

|            |  |   |
|------------|--|---|
| Since 2017 | NED Community                          | Member  |
| 2016       | Santiago trail                         | Walked solo from St Jean Pied de Port to Finisterre                         |
| 1988 – 89  | ERASMUS Programme                      | Attended a semester at LSE within BSc Politics/Econ                         |
| 1984 – 85  | NGO Experiment in International Living | Senior year exchange programme at Winslow High School, Winslow, Arizona, US |

Spettabile  
BIESSE S.p.A.  
Via della Meccanica, 16  
61122 Pesaro  
Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di amministratore di BIESSE S.p.A.**

La sottoscritta Rossella Schiavini, nata a Gallarate il 08/05/1966, codice fiscale SCHRSL66E48D869R, con riferimento alla candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di BIESSE S.p.A. proposta dal socio Bi.fin srl, con sede legale in Pesaro, Via della Meccanica 16,

**DICHIARA**

- (i). di accettare la candidatura ad amministratore di BIESSE S.p.A., e, ove nominato, la carica, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- (ii). di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale di BIESSE S.p.A. vigenti;
- (iii). di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 nonché dal Codice di Corporate Governance delle società quotate in merito ai requisiti e al ruolo degli amministratori indipendenti nelle società quotate in mercati regolamentati,

**DICHIARA**

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, e l'elenco delle cariche ricoperte.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione di BIESSE S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche particolari, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. 101/2018 (e successive modifiche ed integrazioni) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 26 marzo 2024



*Informativa relativa al trattamento dei dati personali  
ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "GDPR".*

*I dati personali da Lei forniti nella "Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società Biesse S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge", saranno trattati dal Titolare del trattamento Biesse S.p.A. via Della Meccanica n. 16 - Pesaro, per le finalità connesse al rapporto di nomina che intercorre con Biesse S.p.A. ed i relativi conseguenti adempimenti. Base giuridica del trattamento è un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolare autonomi (quali, a titolo esemplificativo, Autorità; Consob; Borsa Italiana; Camera di Commercio e a soggetti autorizzati). I dati forniti saranno conservati per la durata del rapporto intercorrente e, dopo la cessazione, per il periodo di dieci anni. Tali dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, espressamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Contattando il DPO all'indirizzo e-mail dataprotectionofficer@biesse.com, potrà esercitare i diritti riconosciuti agli artt. 15-21 GDPR.*

\*\*\*

Io sottoscritto ROSELLA SCHIAVINI, codice fiscale SCHRSL66E48D869R, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa come sopra resa dall'Emittente Biesse S.p.A. e di essere consapevole che il trattamento dei medesimi è obbligatorio per l'esecuzione del rapporto in essere.

*Luogo e data dichiarazione*

Milano, lì 26 marzo 2024

*Firma* 

## **DICHIARAZIONE TITOLARITA' CARICHE**

La sottoscritta ROSELLA SCHIAVINI nata a GALLARATE (VA) il 08/05/1966, e residente a MILANO, codice fiscale SCHRSL66E48D869R, in relazione alla sua indicazione a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di BIESSE S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile 2024,

### **DICHIARA**

di essere titolare dell'impresa

---

*(nel solo caso di impresa individuale)*

X di essere titolare delle seguenti **cariche** presso Enti pubblici o privati/Società [indicare le cariche rivestite (es. *Presidente, componente di organi di governo o di controllo, ecc...*), specificando il soggetto conferente]

| Carica         | Enti pubblici o privati/Società | Soggetto (persona fisica/giuridica/Ente pubblico) conferente la carica/designazione |
|----------------|---------------------------------|---|
| Componente Cda | MARR SPA                        | ASSEMBLEA 04/2023   |
| Componente CdA | CREDIT SUISSE SPA (ora UBS AG)  | ASSEMBLEA 05/2022   |
| Componente Cda | IGD SIIQ SPA                    | ASSEMBLEA 04/2021   |
|                |                                 |   |
|                |                                 |   |
|                |                                 |   |
|                |                                 |   |

*Luogo e data dichiarazione*

Milano, lì 26 marzo 2024

*Firma*





# REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELL'INTERNO



## CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY  
MILANO



COGNOME / SURNAME

SCHIAVINI

NOME / NAME

ROSSELLA

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

GALLARATE (VA) 08.05.1966

SESSO

SEX

F

STATURA

HEIGHT

170

EMISSIONE / ISSUING

15.03.2023

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE

CA995740L



10PL

CITTADINANZA

NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

08.05.2032



973656

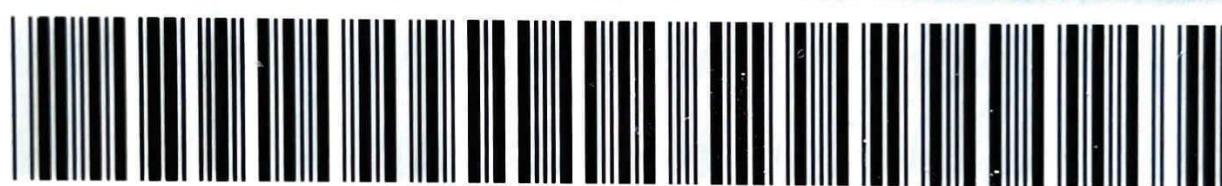
COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI/  
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME

CODICE FISCALE  
FISCAL CODE

SCHRSL66E48D869R

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE  
PIAZZA NAPOLI, N. 2 MILANO (MI)

ESTREMI ATTO DI NASCITA  
544 p1 sA-1966 012070



C<ITACA995740L9<<<<<<<<<<<<<  
6605083F3205080ITA<<<<<<<<<<<2  
SCHIAVINI<<ROSSELLA<<<<<<<<

*Prof. Federica Ricceri*  
20122 Milano – Corso Monforte, 42  
[federica.ricceri@iulm.it](mailto:federica.ricceri@iulm.it)

Summary professional profile of Federica Ricceri

born in Padua, Italy, October 18, 1972

- Bachelor's degree in Business Administration (work organization), Luigi Bocconi Commercial University, Milan. Ph.D. in Business Administration, Ca' Foscari University
- Associate Professor at IULM University, Milan (H Index, Google Scholar: 20)
- Visiting positions at: Maquarie University and Sydney University
- Management positions held in academia: Member of the Departmental Council and Vice-Coordinator of the PhD program in Economics and Management (ENG), at the Marco Fanno Department of Business Economics, University of Padua. Member of the Board of the Department of Business and Law of the IULM University of Milan.
- Member of the editorial advisory board of Accounting Auditing and Accountability Journal, member of the editorial board of Accounting Forum and Meditari Accounting Research.
- Lecturer in bachelor's, master's, doctoral and master's degree programs in the field of economics and business. In particular, she has been teaching English-language master's courses in the following areas since 2015: Risk and performance measurement (Firms' valuation), Financial Communication and Investor Relations, Management, Management Accounting (Planning and Control Systems), Integrated Reporting; Supervisor of Industrial Phd
- Author and co-author of international monographs and numerous publications in (national and) international refereed journals for which he has received (national and) international recognition.
- Since 2021 Independent director in Biesse SpA (company listed in the STAR Euronext segment).

Main areas of interest/research: Economic and financial communication, Corporate sustainability (ESG, CSR), Intangible resources, Planning and control systems and performance measurement.

March, 2024

## Main Publication

Not all bad news is harmful to a good reputation: Evidence from the most visible companies in the US, *Journal of Management and Governance*. 2022. *The past, present and, future for Intellectual Capital Research: an overview*, in The Routledge Companion to Intellectual Capital, Routledge, 2018. *La filantropia strategica nelle fondazioni italiane*, Wolters Kluwer, Milano, 2018. Behind camouflaging: traditional and innovative theoretical perspectives in social and environmental accounting research, *Special Issue of Sustainability Accounting, Management and Policy Journal* “Camouflaging of corporate (un)sustainability”, 2016. The use of non-financial performance indicators and organisational performance: an empirical analysis of Italian firms, *International Journal of Business Performance Management*, 2015. CSR reporting practices and quality of disclosure: An empirical analysis, in *Critical Perspectives on Accounting*, 2015. Reflections and Projections: A Decade of Intellectual Capital Accounting Research, *British Accounting Review*, 2012. The management of Knowledge Resources in SMEs: An Australian case study, *Journal of Knowledge Management*, 2012. The Strategic Management of Knowledge Resources, *International Journal of Learning and Intellectual Capital*, 2011. *The Management of Knowledge Resources within Private Organisations: Some European “BetterPractice” Illustrations*, in *Knowledge Management for Process, Organizational and Marketing Innovation: Tools and Methods*, IGI Globa 2011. Employee morale, non-financial performance measures, deployment of innovative managerial practices, and shop-floor involvement in Italian manufacturing firms, *British Accounting Review*, 2010. Critical Analysis of International KR guidelines for Knowledge-Intensive organisations, in *Handbook of Research on Knowledge-Intensive Organizations* IGI Global, 2009. Intellectual capital a user’s perspective, *Management Research News* (currently *Management Research Review*) 2008. *Intellectual Capital and Knowledge Management: Strategic Management of Knowledge Resources*, Routledge, London and New York, 2008. *Intellectual Capital Reporting: Investigations into Australia and Hong Kong*, Research Monograph, The Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS), Edinburgh, 2007. Non-financial performance measures in the Italian manufacturing firms, in *Non-financial performance measurement and management practices in manufacturing firms: a comparative international analysis*, studies in managerial and financial accounting, 2007. The Voluntary Reporting of Intellectual Capital: Comparing Evidence from Hong Kong and Australia, *Journal of Intellectual Capital*, 2006. Intellectual Capital Disclosure (ICD): a comparison of Italy and the UK, *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, 2006. *The deployment of advanced management accounting techniques in Italian manufacturing firms: an empirical investigation*”, in Neely A., Kennerley M. e Walters A., *Performance Measurement and Management: Public and Private*, Center for Business Performance, Cranfield School of Management, 2006. Using content analysis as a research method to inquire into intellectual capital reporting, *Journal of Intellectual Capital*, 2004. Italian annual Intellectual Capital Disclosure: an empirical analysis, *Journal of Intellectual Capital*, 2003.

Spettabile  
BIESSE S.p.A.  
Via della Meccanica, 16  
61122 Pesaro  
Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di amministratore di BIESSE S.p.A.**

La sottoscritta Federica Ricceri, nata a Padova il 18 ottobre 1972, codice fiscale RCCFRC72R58G224Z, con riferimento alla candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di BIESSE S.p.A. proposta dal socio Bi.fin srl, con sede legale in Pesaro, Via della Meccanica 16,

**DICHIARA**

- (i). di accettare la candidatura ad amministratore di BIESSE S.p.A., e, ove nominato, la carica, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- (ii). di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale di BIESSE S.p.A. vigenti;
- (iii). di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 nonché dal Codice di Corporate Governance delle società quotate in merito ai requisiti e al ruolo degli amministratori indipendenti nelle società quotate in mercati regolamentati,

**DICHIARA**

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, e l'elenco delle cariche ricoperte.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione di BIESSE S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche particolari, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. 101/2018 (e successive modifiche ed integrazioni) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 27 Marzo 2024

*Federica Ricceri*

*Informativa relativa al trattamento dei dati personali  
ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "GDPR".*

*I dati personali da Lei forniti nella "Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società Biesse S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge", saranno trattati dal Titolare del trattamento Biesse S.p.A., via Della Meccanica n. 16 - Pesaro, per le finalità connesse al rapporto di nomina che intercorre con Biesse S.p.A. ed i relativi conseguenti adempimenti. Base giuridica del trattamento è un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolare autonomi (quali, a titolo esemplificativo, Autorità; Consob; Borsa Italiana; Camera di Commercio e a soggetti autorizzati). I dati forniti saranno conservati per la durata del rapporto intercorrente e, dopo la cessazione, per il periodo di dieci anni. Tali dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguitamento delle finalità sopra indicate, espressamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Contattando il DPO all'indirizzo e-mail dataprotectionofficer@biesse.com, potrà esercitare i diritti riconosciuti agli artt. 15-21 GDPR.*

\*\*\*

Io sottoscritta Federica Ricceri, codice fiscale RCCFRC72R58G224Z, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa come sopra resa dall'Emittente Biesse S.p.A. e di essere consapevole che il trattamento dei medesimi è obbligatorio per l'esecuzione del rapporto in essere.

*Luogo e data dichiarazione*

Milano, 27 Marzo 2024

*Firma* 

## **DICHIARAZIONE TITOLARITA' CARICHE**

La sottoscritta FEDERICA RICCERI  
nata a PADOVA il 18.10.1972  
e residente a MONTEGROTTO TERME (PD), RCC FRC 72 R 58 G 224 Z,  
in relazione alla sua indicazione a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di  
BIESSE S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria  
convocata per il 29 aprile 2024,

### **DICHIARA**

di essere titolare dell'impresa

*(nel solo caso di impresa individuale)*

di essere titolare delle seguenti **cariche** presso Enti pubblici o privati/Società [indicare le cariche rivestite (es. Presidente, componente di organi di governo o di controllo, ecc...), specificando il soggetto conferente]

| Carica                | Enti pubblici o privati/Società           | Soggetto (persona fisica/giuridica/Ente pubblico) conferente la carica/designazione |
|-----------------------|---|---|
| Amministratrice Unica | Star Engineering s.r.l. (in liquidazione) | Me medesima (socio unico)   |
|                       |   |   |
|                       |   |   |
|                       |   |   |
|                       |   |   |
|                       |   |   |

*Luogo e data dichiarazione*

Milano, lì 27 Marzo 2024

*Firma* Federica Ricceri

**RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)**

PADOVA (PD)

**RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)**

**RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)**

**STATURA / HEIGHT / TAILLE (12)**

173

**COLORE DEGLI OCCHI / COLOUR OF EYES / COULEUR DES YEUX (13)**

MARRONI

PASSAPORTO  
PASSPORT  
PASSEPORT

REPUBBLICA ITALIANA

Tip. Type. Typa. Codice Paese. Code of issuing State. Code du Pays émetteur. Passaporto N. Passport No. Passeport N.

YA8655530

P 11A

**Cognome. Surname. Nom. (1)**

RICCIERI

NAME. Given Name. Prefixes. (4)  
**FEDERICA**

FEDERICO

## ITALIANA

Data di nascita. Date of birth. Date de na-

18 OTT/OCT 1972

Sesso. Sex. Sexe. (5) Luogo di nascita. Place of birth

## PABUVA (PDU)

**19 OTT / OCT 2015**

Aut. Authority, Autorità. (5)  
**MINISTRO AFFARI ESTERI**  
**E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
Firma del titolare. (10)

### अंतिम विवरण

A color portrait of a woman with long, wavy brown hair. She is smiling and looking directly at the camera. The background is a plain, light-colored wall.

A portrait of a woman with long, dark, wavy hair. She is smiling and looking directly at the camera. The background is a soft, out-of-focus landscape.

# ***ALESSANDRA PARPAJOLA***

**Date of birth** 1973

**Nationality** Italian

## ***EDUCATION***

**Degree** Bachelor of Business Administration degree obtained from Bocconi University, Milan

## ***LANGUAGES***

**Italian** first language  
**English** fluent  
**French** scolastic

## ***PROFESSIONAL EXPERIENCE***

01/2022 – oggi **Università degli Studi di Urbino Carlo Bo**  
*External Board Member*

09/2003 – 04/2021 **Biesse S.p.A.**

***2005 – 2021***

*Member of the Board of Directors of Biesse S.p.A.*

Strategic planning and corporate governance, in particular as the Director responsible for the Control and Risk Committee, with the task of supervising the implementation and evolution of the same by identifying the main corporate risks in order to design, implement and manage the internal control system and trying to adapt such system to the changing operational conditions of the company in compliance with regulations and current legislation.

**2004-2005**

*Credit Manager Wood Division*

Same duties and responsibilities as the previous position held in the Glass & Stone Division

**09/2003-09/2004**

*Credit Manager Intermac –Glass & Stone Division*

Risk management, cash and treasury.

One of the objectives of the position is to support the Management in identifying process criticalities that could potentially lead to missed collections of a technical, financial and legal nature.

**09/1998 – 08/2003**

**Cantina Arredo s.r.l. di A. Parpajola**

Analysis of business processes aimed at identifying a management software capable of supporting and evolving the business starting from the valorization of know-how, skills and existing information.

Implementation of an adequate and coherent organizational model. Computerized management of the entire production chain, from acquisition to order fulfillment.

In 2002, design, construction and start-up of a new production plant, equipped with technologies capable of supporting the most complex market demands in terms of design, competitiveness, production flexibility and lead time, in compliance with the then applicable laws in terms of safety on the job (L. 626/94).

Spettabile  
BIESSE S.p.A.  
Via della Meccanica, 16  
61122 - Pesaro

Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di amministratore di BIESSE S.p.A.**

La sottoscritta Alessandra Parpajola, nata a Dolo (VE) il 12/06/1973, con riferimento alla candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di BIESSE S.p.A. proposta dal socio Bi.fin srl, con sede legale in Pesaro, Via della Meccanica 16,

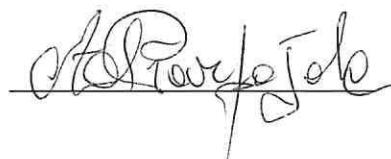
**DICHIARA**

- (i). di accettare la candidatura ad amministratore di BIESSE S.p.A. e, ove nominato, la carica, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- (ii). di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale di BIESSE S.p.A. vigenti;
- (iii). di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato e l'elenco delle cariche ricoperte.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione di BIESSE S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, successivi aggiornamenti, e legislazione nazionale in materia, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Pesaro, 27 marzo 2024



*Informativa relativa al trattamento dei dati personali  
ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "GDPR".*

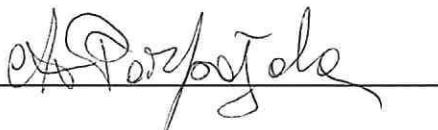
*I dati personali da Lei forniti nella "Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione della società Biesse S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge", saranno trattati dal Titolare del trattamento Biesse S.p.A., via Della Meccanica n. 16 - Pesaro, per le finalità connesse al rapporto di nomina che intercorre con Biesse S.p.A. ed i relativi conseguenti adempimenti. Base giuridica del trattamento è un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolare autonomi (quali, a titolo esemplificativo, Autorità; Consob; Borsa Italiana; Camera di Commercio e a soggetti autorizzati). I dati forniti saranno conservati per la durata del rapporto intercorrente e, dopo la cessazione, per il periodo di dieci anni. Tali dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguitamento delle finalità sopra indicate, espressamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Contattando il DPO all'indirizzo e-mail [dataprotectionofficer@biesse.com](mailto:dataprotectionofficer@biesse.com), potrà esercitare i diritti riconosciuti agli artt. 15-21 GDPR.*

\*\*\*

Io sottoscritto Alessandra Parpajola, codice fiscale PRPLSN73H52D325B, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa come sopra resa dall'Emittente Biesse S.p.A. e di essere consapevole che il trattamento dei medesimi è obbligatorio per l'esecuzione del rapporto in essere.

*Luogo e data dichiarazione*

Pesaro, lì 27 marzo 2024

*Firma* 

## **DICHIARAZIONE TITOLARITA' CARICHE**

La sottoscritta Alessandra Parpajola, nata a Dolo (VE) il 12/06/1973 e residente a Pesaro (PU), codice fiscale PRPLSN73H52D325B, in relazione alla sua indicazione a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di BIESSE S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile 2024,

### **DICHIARA**

di essere titolare dell'impresa

*(nel solo caso di impresa individuale)*

di essere titolare delle seguenti cariche presso Enti pubblici o privati/Società [indicare le cariche rivestite (es. Presidente, componente di organi di governo o di controllo, ecc...), specificando il soggetto conferente]

| Carica | Enti pubblici o privati/Società | Soggetto (persona fisica/giuridica/Ente pubblico) conferente la carica/designazione |
|--------|---------------------------------|---|
|        |                                 |   |
|        |                                 |   |
| /      | /                               | /   |
|        |                                 |   |
|        |                                 |   |
|        |                                 |   |
|        |                                 |   |

*Luogo e data dichiarazione*

Pesaro, lì 27 marzo 2024

*Firma* Alessandra Parpajola

