

QUESTIONARIO

Per: I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Ucapital24 [S.p.A.] e gli alti dirigenti di Ucapital24 [S.p.A.]

Il presente questionario è stato predisposto ai sensi delle disposizioni applicabili ai sensi di legge e di regolamento, al fine di consentire a UCapital Limited, azionista di maggioranza di Ucapital24 [S.p.A.] (di seguito, la “Società”) di presentare la propria lista di candidati in vista della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale prevista nella riunione dell’Assemblea dei soci del 29 aprile 2022, inserendo tutte le informazioni di cui all’art. 19 dello Statuto della Società.

Il presente questionario dovrà essere interamente compilato, debitamente sottoscritto e restituito **entro il 20 aprile 2022** mediante comunicazione via e-mail all’indirizzo p.amendola@aclaw.eu e per conoscenza all’indirizzo m.lorenzini@ucapital24.com.

Con le medesime modalità dovranno altresì essere comunicati gli eventuali aggiornamenti e/o modifiche delle informazioni da Lei fornite, che dovessero rendersi necessari tra la data di sottoscrizione del presente questionario e la data in cui si terrà l’Assemblea dei soci, ossia il 29 aprile 2022.

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativo al presente questionario, si prega di contattare l’avv. Paolo Roberto Amendola all’indirizzo e-mail p.amendola@aclaw.eu.

Si prega di allegare al presente documento copia del *curriculum vitae* aggiornato.

1. DATI PERSONALI

Nome e Cognome	Erika Gabrielli
Data e luogo di nascita e nazionalità	01/02/1975, Gallarate (Varese). Nazionalità Italiana
Codice fiscale	GBRRKE75B41D869S
Indirizzo (domicilio per la carica)	Via Aurelio Saffi 31, 20123 Milano
Titolo di studio	Master post laurea
Carica / funzione presso la Società	Membro del CdA

2. CURRICULUM VITAE E CARICHE SOCIALI

Membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società e alti dirigenti
(1)

(1) Con il termine «dirigenti» ci si riferisce a «eventuali alti dirigenti che possono provare che la Società dispone di competenze e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività». Per il testo completo del citato schema si rimanda all’estratto riportato in allegato al presente questionario.

Completare la seguente tabella con le informazioni che La riguardano:

Titolo di studio, con indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito	1) Laurea conseguita a pieni voti presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel luglio 2003; 2) Corso di alta formazione in Diritto dell'Unione Europea ed Europrogettazione conseguito presso l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali (ASERI) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 2008; 3) Master LLM in International Economic Law conseguito presso l'Università del Kent nel 2012.
Titoli accademici	1) Laurea in Giurisprudenza; 2) Master LLM
Descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative all'esterno della Società (con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate)	1) Da Settembre 2021 ad oggi: - General legal Counsel - Diners Club Italia srl in liquidazione, Via Roberto Lepetit 8, 20124 Milano 2) Gennaio 2013 – Luglio 2019 - Avvocato Counsel in ambito litigation societaria - Studio Legale Bonn Steichen & Partners, 2, rue Peterelchen, L-2370 Howald (Lussemburgo) 3) Maggio 2008 – Dicembre 2012 - Project manager e consulente legale - Dipartimento di Bruxelles della Regione del Veneto, Avenue de Tervueren 67, 1040 Bruxelles-Belgium 4) Luglio 2004 – Gennaio 2008 - Avvocato specializzato in diritto civile e societario sia in ambito contenzioso che extragiudiziale - Studio Legale Bernocchi Locarno Arrigoni, Via Mameli 7, 21052 Busto Arsizio (VA) – Italy

Ci sono società nelle quali Lei riveste il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione che possano essere ritenute in concorrenza con la Società?

Sì ☐ No ☒

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

3. PARTECIPAZIONI / STOCK OPTION / STOCK GRANTING NELLA SOCIETÀ

Indicare, per ciascuna categoria di azioni emesse dalla Società, eventuali azioni della Società di cui Lei o un suo parente, direttamente o indirettamente, è titolare o di cui è beneficiario (intendendosi con tale termine il diritto di avere o condividere, direttamente o indirettamente, anche attraverso contratti, accordi o rapporti di vario genere, i benefici del possesso azionario, ivi compresi a titolo esemplificativo, il diritto di voto in assemblea e/o il potere di disporre delle azioni).

SOCIETÀ	TIPOLOGIA DI AZIONE	N. AZIONI	PERCENTUALE DEL CAPITALE SOCIALE (%)

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Nessuna azione di cui sono titolare, nè direttamente nè indirettamente

Indicare eventuali *stock option* / *stock granting* ovvero altri diritti di opzione, sottoscrizione, acquisto, assegnazione, conversione attribuiti in Suo favore e aventi ad oggetto le azioni o altri strumenti finanziari della Società.

SOCIETÀ	N. TITOLI	PERCENTUALE DEL CAPITALE SOCIALE (%)	N. OPZIONI / ALTRI DIRITTI	DATA E PREZZO DI ESERCIZIO

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Nessuna *stock option* / *stock granting* ovvero altri diritti di opzione, sottoscrizione, acquisto, assegnazione, conversione attribuiti in mio favore e aventi ad oggetto le azioni o altri strumenti finanziari della Società.

Indicare eventuali vincoli o accordi connessi alla disponibilità degli strumenti finanziari indicati nelle tabelle sopra riportate. In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Nessun vincolo o accordo connessi alla disponibilità degli strumenti finanziari indicati nelle tabelle sopra riportate

Indicare se Lei ha acquisto, direttamente o indirettamente, azioni della Società negli ultimi 12 mesi:

Nessun acquisto

4. PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ

Indicare le partecipazioni (se in società quotate solo ed esclusivamente per quanto concerne le partecipazioni di entità superiore al 3%) detenute in società di capitali o di persone negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora socio di tali società:

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	PARTECIPAZIONE (%)	STATUS DELLA PARTECIPAZIONE

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Nessuna partecipazione detenuta

Indicare se Lei, direttamente o indirettamente, o uno dei suoi familiari partecipano alle decisioni di investimento di una società, ente, o qualsiasi altra entità che possiede, direttamente o indirettamente, azioni della Società.

Sì ☐

No ☒

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

5. PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

Indicare se, nel corso degli ultimi 5 anni, Lei:

a) abbia riportato condanne in relazione a reati di frode:

Sì ☐

No ☒

b) sia e/o sia stato associato, nell'ambito dello svolgimento dei suoi incarichi, ad alcun reato o fattispecie di bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione non volontaria ovvero altra procedura di natura concorsuale (fatta eccezione per i piani di risanamento di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) e per gli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis del R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (*Fallimento*))

Sì ☐ No ☒

- c) sia e/o sia stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o sia stato interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della Società o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi altra società quotata.

Sì ☐ No ☒

- d) sia stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero risulti attualmente imputato in procedimenti penali pendenti.

Sì ☐ No ☒

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

Indicare se Lei sia e/o sia stato oggetto di procedimenti giudiziari, incriminazioni, sanzioni, decreti o provvedimenti, in aggiunta a quelli precedentemente descritti, che risultino rilevanti ai fini della valutazione della Sua capacità o integrità nell'agire in qualità amministratore, sindaco o dirigente e che debba essere comunicato ad un investitore.

Sì ☐ No ☒

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

Indicare se Lei, direttamente o indirettamente (anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate), sia e/o sia stato controparte della Società in un procedimento giudiziario rilevante nei confronti della Società.

Sì ☐ No ☒

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

6. PRATICHE ILLECITE

Indicare se, a Vostra conoscenza, nel corso degli ultimi 5 anni, la Società o uno dei suoi amministratori, dirigenti o dipendenti, agendo per conto della Società, anche indirettamente abbiano:

- a) offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi.

Sì ☐ No ☒

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

- b) offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi.

Sì ☐ No ☒

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

- c) creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente e accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili.

Sì ☐ No ☒

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

- d) evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la

presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico.

Sì ☐ No ☒

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

e) corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio reso?

Sì ☐ No ☒

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

f) evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui siano coinvolti la Società.

Sì ☐ No ☒

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

7. RAPPORTI CON LA SOCIETÀ - CONFLITTI DI INTERESSE

Indicare se sussistano contratti, interessi di natura economica o rapporti di parentela con azionisti che detengano, direttamente o indirettamente, più del 3% del capitale sociale della Società:

Sì ☐ No ☒

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se Lei abbia concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari della Società:

Sì ☐ No ☒

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se Lei abbia concluso accordi di qualsiasi natura con la Società:

Sì ☐ No ☒

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se vi siano somme accantonate o maturate in Suo favore dalla Società e destinate a fini previdenziali o a simili benefici.

Sì ☐ No ☒

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie e fornire l'ammontare complessivo:

Indicare se vi siano accordi fra Lei e la Società che Le garantiscano benefici in occasione della conclusione del Suo incarico o di un cambio di controllo nella Società.

Sì ☐ No ☒

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie e fornire l'ammontare complessivo:

Descrivere, se presenti, tutti i compensi a Lei corrisposti da terzi ai sensi di qualsiasi accordo tra la Società e i suddetti terzi.

Indicare se la Società abbia concesso prestiti o garanzie in Suo favore:

Sì ☐ No ☒

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano potenziali conflitti di interessi tra i Suoi obblighi nei confronti della Società e i Suoi interessi privati e/o altri obblighi, o gli interessi privati di un soggetto a Lei collegato ⁽³⁾.

Sì ☐ No ☒

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori della Società ovvero con altri soggetti, a seguito dei quali Lei è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dirigente della Società.

Sì ☐ No ☒

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano rapporti di parentela con membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o con i dirigenti della Società, o con gli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Sì ☐ No ☒

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie.

⁽³⁾ Per soggetto collegato si intende 1) il/la Suo/a consorte o convivente, i Suoi genitori, figli, figli del convivente, fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore, cognati e qualsiasi altro membro della famiglia che possa presumibilmente avere un'influenza su, o che possa essere influenzato da, Lei nei suoi rapporti con la società; 2) qualunque società o ente di cui Lei sia dirigente o socio o di cui Lei sia titolare effettivo (direttamente o indirettamente) del 10% di qualsiasi categoria di azioni o altri strumenti partecipativi; 3) qualsiasi trust o patrimonio nel quale Lei abbia un interesse sostanziale e del quale Lei sia fiduciario o rispetto al quale ricopra una simile posizione fiduciaria.

Indicare le eventuali ulteriori informazioni che ritiene debbano essere riportate nel documento di registrazione della Società, affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sui rapporti tra Lei e la Società, nonché sulla posizione da Lei occupata all'interno della Società.

8. **REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI)**

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A., confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì ☒ No ☐

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza, indicare se gli amministratori indipendenti hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con la Società, il gruppo di cui lo stesso fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi:

Sì ☐ No ☒

In caso di risposta affermativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì ☒ No ☐

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

9. **REQUISITI DI ONORABILITÀ (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI E DEGLI ALTI DIRIGENTI)**

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi della suddetta previsione normativa e delle relative disposizioni di attuazione (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì ☒ No ☐

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

10. **REQUISITI DI INDIPENDENZA, ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ DEI SINDACI (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI SINDACI)**

Al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì ☒ No ☐

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Ai fini della verifica del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Autodisciplina, specificare, in particolare, se i sindaci hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con la Società, il gruppo di cui lo stesso fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi.

Sì ☐ No ☒

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Si ☒ No ☐

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

* * *

Il sottoscritto conferma di aver fornito le risposte al presente questionario in maniera completa e corretta.

Data: 20.04.2022



ALLEGATO

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Art. 147-ter, comma 4 Testo Unico della Finanza

"[...], almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. [...]".

Art. 147-quinquies, comma 1 Testo Unico della Finanza

"I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4 ⁽⁴⁾".

(4) Regolamento Ministero della Giustizia (n. 162 del 30.3.2000)

Art. 1 Requisiti di professionalità

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2 Requisiti di onorabilità

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27

Art. 148, comma 3 Testo Unico della Finanza

“Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall’ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile⁽⁵⁾;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza”.

Art. 148, comma 4

“Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d’Italia e l’Isvap (*si veda nota 1*), sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica”.

Art. 148-bis

“1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all’onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all’estensione e all’articolazione della sua

dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all’articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell’estinzione del reato.

(5) L’art. 2382 cod. civ. dispone che: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo".

Codice di Autodisciplina

Art. 3 Principi

3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi è indipendente, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

Criteri applicativi

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei

predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

3.C.3. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice.

Negli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori indipendenti. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per difetto.

In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due.

3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore.

Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario.

In tali documenti il consiglio di amministrazione:

- riferisce se siano stati adottati e, in tal caso, con quale motivazione, parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice, anche con riferimento a singoli amministratori;

- illustra i criteri quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati per valutare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione.

3.C.5. Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal

consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.

3.C.6. Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.

Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/99)

Art. 144-terdecies 1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento Emittenti, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

Allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE (Regolamento sul contenuto del prospetto di offerta e quotazione) – Schema di documento di registrazione

14.2 Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle persone di cui al punto 14.1. e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 14.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 14.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenute in portafoglio.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto Erika Gabrielli, nato a Gallarate (Varese), il 01.02.1975, residente in Milano, Via Aurelio Saffi, 31, codice fiscale GBRRKE75B41D869S, consapevole delle conseguenze civili e penali per le dichiarazioni false e/o reticenti, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, in via sostitutiva di atto di notorietà, in qualità di Membro del Consiglio di Amministrazione di Ucapital24 [S.p.A.]

dichiara

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla normativa applicabile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo.

- di non risultare attualmente indagato oppure imputato in procedimenti penali pendenti;
- di accettare la carica di Membro del Consiglio di Amministrazione della società "UCapital24 S.p.A." .

Milano, 20.04.2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eulger", with a long horizontal stroke extending to the right.

CURRICULUM VITAE

PERSONAL INFORMATION

First Name/Surname: **Erika Gabrielli**

Address: **Via Aurelio Saffi n. 31, 20123 Milano**

Telephone: **+ 39 345 1512168**

E-mail: **erikagabrielli@gmail.com**

Nationality: **Italian**

Date of Birth: **01/02/1975**

QUALIFICATIONS AND DOMAIN EXPERTISE

- **Legal Practitioner (*Avvocato*)** qualified in Italy (Attorney at the Court of Appeal of Milan)
 - **Legal Practitioner (*Avocat à la Cour*)** qualified in Luxembourg
 - **In-House Lawyer, Head of legal and Corporate Governance**
 - **Litigation, General Commercial;**
 - **Legal expert on State Aids, Financial Mechanisms and Funds available for SMEs, EU Legislation**
 - **Deep study of the global financial crisis of 2007-2008**
-

SUMMARY

I am currently **Head of Legal and Corporate Governance** at Diners Club Italia s.r.l. in liquidation. I am acting as the company's general legal counsel and, at the same time, assisting the liquidator in all matters relating to the liquidation of the company.

I am currently also a **member of the board of directors** of a company that is the first economic and financial social network and that is listed on the Italian stock exchange market since November 2019 as well as a **member of the advisory board of a real state fund** based in Milan.

I have been **Counsel** in the Litigation team of Bonn Steichen Partners (BSP) in Luxembourg until July 2019.

I am a dual qualified lawyer in Italy (Milan) and Luxembourg.

I am specialised in **advising Italian and international companies on general corporate and commercial matters, both at contentious and non-contentious levels, across a wide range of industries**. My experience in Luxembourg has allowed me to deal extensively with corporate and investments funds matters as well.

In 2003 I obtained my **Academic Degree in Law (J.D. equivalent)** from the Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan. In 2008 I attended the **Post Graduate Course in European Union Law and Euro-planning at ASERI-Postgraduate School of Economics and International Relations, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milan)**. In 2012 I achieved a **Master of Laws (LL.M.) Degree with distinction on International Economic Law from University of Kent (Kent Law School)– Canterbury (UK)**.

I have a perfect command of **Italian (native speaker)**, **French (full working proficiency)** and **English (working proficiency)**.

EDUCATION AND TRAINING

- Dates: **2012**
Title of qualification: **Master in Laws - L.L.M. (with Distinction) in International Economic Law**
Dissertation's title: *'Financial crisis of 2007-2008. Risk dispersion and Basel regulation: guilty or not guilty? Debating the two big paradoxes of the subprime financial crisis'*
Name of organization providing education: **University of Kent (Kent Law School)– Canterbury (UK)**
- Dates: **2008**
Title of qualification: **Post Graduate Course in European Union Law and Euro-planning**
NAME OF ORGANIZATION PROVIDING EDUCATION: **ASERI-Postgraduate School of Economics and International Relations, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milan)**
- Dates: **2003**
Title of qualification: **Academic Degree in Law (J.D.)**
Dissertation's title: *'State aids to the banking enterprises'*
Name of organization providing education: **Università Cattolica del Sacro Cuore (Milan)**

WORK EXPERIENCE

- Dates: **July 2021 – ongoing**
Title of qualification: **Board Member**
Main activities and Responsibilities:
 - **Member of the board of directors** of a company that is the first economic and financial social network and that is listed on the Italian stock exchange market since November 2019
Name and address of employer: **Ucapital24 S.p.A., Via dei Piatti, 11, 20123 Milan – Italy**
- Dates: **September 2021 – ongoing**
Title of qualification: **Head of Legal and Corporate Governance**
Main activities and Responsibilities:

- Providing assistance to the company in relation to all legal issues connected with its business. In particular, I deal with the laws and regulations regarding:
 - (i) Payment services;
 - (ii) Corporate matters;
 - (iii) Anti-money laundering;
 - (iv) Personal data treatment
- Reviewing and drafting agreement, corporate deeds, authorisation forms, opinions and memoranda;
- cooperation with the liquidator throughout the provisional exercise of the company with regard to the activities and formalities connected with the voluntary liquidation of the company.

Name and address of employer: **Diners Club Italia s.r.l. in liquidazione, Via Roberto Lepetit, 8, 20124 Milan – Italy**

- Dates: **January 2013 – July 2019**

Title of qualification: **Qualified Lawyer - Counsel**

Main activities and Responsibilities:

- **General Commercial:** Management of legal files and procedures within the domain of general commercial: drafting, advisory support, conclusion of contracts and completion of all related legal formalities; management of contacts and negotiations with the customers; Commercial legal advice and litigation in court; Setting-up of companies and transfer of seats; Bankruptcy and liquidation related transactions;
- **Litigation:** business disputes; contractual disputes; debt claims and recovery; construction and building claims; shareholder disputes;
- Carrying out studies and research and documentation work concerning EU Law and national Laws (i.e. Italian, French, Belgian, Luxembourgish, etc)
- In charge, with the Italian Partner of BSP, to develop the first and unique Italian desk in Luxembourg within a Luxembourg Law Firm to counsel the numerous Italian clients with interest in Luxembourg.
- Conferences in Italy to develop the Italian desk of BSP (general presentation of Luxembourg, the regime of IP, the Freeport zone, the R&D domain, etc.)
- Traduction, in italian, of the law 5 april 1993 on the financial sector (published by BSP)
- Development of the project on the EU Funds available for SMEs

Name and address of employer: **Bonn Steichen & Partners, 2, rue Peternelchen, L-2370 Howald (Luxembourg)**

- Dates: **May 2008 – December 2012**

Position held: **Project Manager and Legal Adviser**

Main activities and Responsibilities:

- Project Manager of EU Interreg IVC project 'OSAIS- Observatory on State Aid Impact' (www.osais.eu). Main activities: lead the planning and implementation of the project; facilitate the definition of project scope, goals and deliverables; define project tasks and resource requirements; assemble and coordinate project staff; plan and schedule project timelines; track project deliverables; provide direction and support to project team; constantly monitor and report on progress of the project to EU managing Authority; implement and manage project changes and interventions to achieve projects outputs; project evaluation and assessment of results
- Providing legal analysis on the financial mechanisms and funds for SMEs (i.e. EU Funds, EU Structural Funds, EIB Funds, tenders)
- Providing legal advices to companies in international business transactions, in the identification and participation in tenders and European projects, in depth analysis concerning EU legislation
- Carrying out studies and research and documentation work concerning EU Law and Italian Law
- Providing legal analysis for the European Observatory on State Aid (www.osservatorioaiutidistato.eu)

Name and address of employer: **Veneto Region Brussels Department, Avenue de Tervueren 67, 1040 Bruxelles – Belgium**

- Dates: **07/2004-01/2008**

Position held: **Qualified lawyer**

Main activities and Responsibilities:

- Responsible for debt collection
- Management of legal files and procedures within the domain of general commercial and litigation
- Management of contacts and negotiations with the customers
- Drafting, advisory support, conclusion of contracts and completion of all related legal formalities
- Carrying out studies and research and documentation work concerning Italian Law and EU Law
- Legal advices and representation to customers during civil hearings
- Consulting and counselling to customers
- Handling of incident reporting and claim and reimbursement management

Name and address of employer: **Associated Law firm Bernocchi Locarno Arrigoni, Via Mameli 7, 21052 Busto Arsizio (VA) – Italy**

- Dates: **09/2003-07/2004**

Position held: **Trainee lawyer**

Main activities and Responsibilities:

- Incorporation of companies, associations and associations of entrepreneurs; incorporation of branches or representative offices, ordinary or extraordinary corporate decisions; acquisitions of companies and sale of shares; mergers and spin-offs rental and sale of company and business branch; corporate restructuring activities; extraordinary corporate transactions, contract law (advice and assistance on contracts)
- Legal counselling to customers in the field of Business Law
- Carrying out studies and research and documentation work concerning EU Law and Italian Law
- Analysis and in depth examination of complex legal cases in the field of Business Law
- Drafting of reporting and updates regarding the meetings
- Arrangements of meetings
- Supervising the relationships with clients

Name and address of employer: **Studio Castelli (Avv. Caporizzi Walter), Via S. Andrea 10, 20121 Milan– Italy**

PERSONAL SKILLS AND COMPETENCES

- **Languages:**

- Italian: mother tongue
- French: Fluent (full professional working proficiency)
- English: Fluent (professional working proficiency)

- **Social skills and competence:** Extensive experience working in multicultural and international environment in Europe. Excellent verbal and written communication skills gained from work experience, drafting of papers, articles, reports and from participations in conferences, seminars, meetings, lectures for both specialized and general audiences. Great capabilities to manage and handle social relationships and great team player.

- **Organisational skills and competences:** Leadership/Management skills acquired through work experience. Strong capacity to organize my work and to handle different tasks at the same time. Strong competence in EU law, Italian law and Luxembourg law on a case by case basis
- **Computer skills and competences:** Advanced knowledge of Microsoft Programmes, particularly MS Office, Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet browsers
- **Other skills and competences:** I am a very motivated and reliable individual and I am very empathetic to social and human issues
- **Driving licence: B**