

Spett.le
UCapital24 S.p.A.
Via dei Piatti 11
20122, Milano (MI)

Milano, 22 aprile 2022

Trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo: ucapital24srl@legalmail.it

Oggetto: Deposito delle liste dei candidati per le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 19 e 27 dello Statuto sociale, rispettivamente.

La scrivente UCapital Limited, nella sua qualità di azionista, titolare del 46,25% del capitale sociale e del 49,66% dei diritti di voto di UCapital24 S.p.A. (di seguito, la "Società"), con la presente intende depositare, ai sensi degli artt. 19 e 27 dello Statuto della Società, la lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, sulle quali è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2022 in prima convocazione e per il giorno 3 maggio 2022 in seconda convocazione.

Si riporta, di seguito, la lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione:

- Gianmaria Feleppa (Presidente)
- Werther Montanari (Amministratore Indipendente)
- Davide Leonardi
- Erika Gabrielli
- Raffaella Bravin

Si riporta, di seguito, la lista dei candidati al Collegio Sindacale:

Effettivi

- Diego Pastori (Presidente)
- Giulio Centemero
- Renato Colavolpe

Supplenti

- Francesco Campobasso
- Valerio Sorrentino

La documentazione richiesta dalla vigente disciplina e dallo Statuto, presentata unitamente alle liste, è allegata in calce alla presente con riferimento a ciascun candidato e, segnatamente:

- (a) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- (b) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre

società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;

- (c) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- (d) una dichiarazione rilasciata dal *Nominated Adviser* della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal *Nominated Adviser* della Società;
- (e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento dovesse in merito occorrere, su porgono distinti saluti.

Con osservanza,

UCapital Limited

(Per il Consiglio di Amministrazione)



Gianmaria Feleppa

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	Gianmaria Feleppa
Data e luogo di nascita e nazionalità	16/05/21982
Codice fiscale	FLPGMR82E16F839G
Indirizzo (domicilio per la carica)	Via De Amicis 61
Titolo di studio	Laurea
Carica / funzione presso la Società	Presidente e AD

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	Laurea in economia aziendale presso l'Università Partenope (Napoli)
Titoli accademici	
Descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative all'esterno della Società (con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate)	
Data di ingresso (2) nella Società	
Descrizione delle esperienze lavorative e della funzione svolta nella Società	

Indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui Lei sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi.

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
UCapital srl	Membro cda	<i>Attualmente Ricoperta</i>
UCapital Ltd	Azionista e director	<i>Attualmente Ricoperta</i>
UCapital24 Ltd	Director	<i>Attualmente Ricoperta</i>
UCapital investment ltd	Director	<i>Attualmente Ricoperta</i>
Trade Capital Italia Sim S.p.A.	Ceo	<i>Attualmente Ricoperta</i>

(2) Per gli amministratori e i sindaci, "data di ingresso" dovrà intendersi come "data di prima nomina".

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

Si ☐ 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 (%)
UCapital ltd	ordinarie	51.890	84,7%
IFA srl	ordinarie		2,5%

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

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:

_Dichiaro nessun tipo di accordo in merito al tale
punto._____

_____.

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

___ Dichiaro nessun tipo di accordo in merito al tale punto

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

___NO_____

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
UCapital srl	60%	NON Socio
UCapital Ltd	97%	SOCIO

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:

remunerazione per attività svolta e

tfr

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

⁽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.

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.

UCpital ltd (azionista di maggioranza di UCapital24 s.p.a. Rapporto di parentela con l'altro director_____

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):

Sì ☐ 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: 21/04/2022



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, nonchè, 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 Gianmaria Feleppa, nato a Napoli, il 16/05/1982, residente in Milano, codice fiscale FLPGMR82E16F839G, 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 CEO, 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;

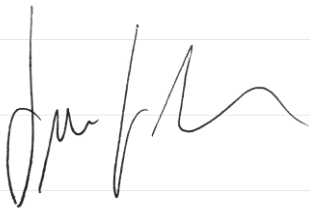
- di non essere stato condannato con sentenza:

- 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 Presidente e Amministratore delegato, della società
"UCapital24 S.p.A.".

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Gianmaria Feleppa,
nato a Napoli il 16/05/1982,
C.F. FLPGMR82E16F839G,
residente a Benevento Via Raffaele Delcogliano 10
e-mail g.feleppa@ucapital24.com

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Amministratore delegato della Ucapital24 S.r.l. dal dicembre 2017 al 3 luglio 2019.
Amministratore delegato e presidente del consiglio della Ucapital24 S.p.A: dal 4 luglio 2019 ad oggi
- Director di Ucapital Ltd dal 30/04/2016 ad oggi
- Referral Agent with ADS SECURITIES LLP (ADSS) dal 01/04/2015 ad oggi

RUOLI ATTUALMENTE RICOPERTI

- CEO nella Società **Ucapital24 S.p.A.** che opera prevalentemente nel campo Fintech
- Director nella società **Ucapital Ltd holding** del gruppo UCAPITAL operante nel settore Fintech con sede a Londra.
- Director nella società **Ucapital Investment Ltd** che opera prevalentemente nei settori Financial Advisory , Corporate Advisory e Wealth Management
- Director nella società **Ucapital24 Ltd** che opera prevalentemente nel campo Fintech
- CEO nella società **Ucapital S.r.l.** che opera prevalentemente nell' Advisory Aziendale
- Asset Manager per **EGA ASSET MANAGEMENT**
- CEO della società di intermediazione mobiliare Trade Capital Italia SIM S.p.A., in fase di autorizzazione.

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	Werther Montanari
Data e luogo di nascita e nazionalità	30 agosto 1960 a Bologna (Italia)
Codice fiscale	MNTWTH60M30A944D
Indirizzo (domicilio per la carica)	Sede sociale
Titolo di studio	Laurea in Economia e Commercio
Carica / funzione presso la Società	Amministratore Indipendente

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	Laurea in Economia e Commercio conseguita in data 30 ottobre 1991 presso l'Università degli Studi di Parma; Laurea in Giurisprudenza - Scienza della Sicurezza Economico-Finanziaria, conseguita in data 22 gennaio 2004
Titoli accademici	Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti
Descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative all'esterno della Società (con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate)	1979-2004: Ufficiale della Guardia di Finanza congedatosi nel grado di Colonnello in s.p.e.; 2004-2015: Dirigente presso la Società Cattolica di Assicurazioni sc; 2015 ad ora: Dottore Commercialista
Data di ingresso (2) nella Società	xxx
Descrizione delle esperienze lavorative e della funzione svolta nella Società	xxx

Indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui Lei sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi.

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
MIX Srl	Sindaco effettivo	<i>Attualmente Ricoperto</i>
Asscom Insurance Brokers Srl	Sindaco effettivo	<i>Cessata</i>
MPS Capital Services Banca per l'Impresa SpA	Sindaco effettivo	<i>Cessata</i>
Telecontact Center Spa	Sindaco effettivo	<i>Cessata</i>
Raetia SGR Spa in liquidazione	Liquidatore delegato	<i>Attualmente Ricoperto</i>
Oikia Srls	Amministratore	<i>Attualmente Ricoperto</i>
Thetis Spa	Amministratore unico	<i>Cessata</i>
Fullsix Spa	Amministratore indipendente	<i>Cessata</i>

(2) Per gli amministratori e i sindaci, "data di ingresso" dovrà intendersi come "data di prima nomina".

Raetia SGR	Liquidatore delegato	<i>Attualmente Ricoperto</i>
Noovle SpA SB	Presidente del Collegio Sindacale e componente OdV	<i>Attualmente Ricoperto</i>
Olivetti Payment Solutions Spa	Presidente del Collegio Sindacale	<i>Attualmente Ricoperto</i>
MPS Covered Bond Srl	Sindaco unico	<i>Attualmente Ricoperto</i>
MPS Covered Bond 2 Srl	Sindaco unico	<i>Attualmente Ricoperto</i>
Siena Mortgages 07-5 SpA	Sindaco Effettivo	<i>Attualmente Ricoperto</i>
Indigo Lease Srl	Sindaco Unico	<i>Attualmente Ricoperto</i>
Finint SpA	Presidente del Collegio Sindacale	<i>Attualmente Ricoperto</i>
Banca Finint SpA	Presidente del Collegio Sindacale	<i>Attualmente Ricoperto</i>

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 (%)
xxx			

--	--	--	--

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

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
xxx				

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

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

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

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:

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.

⁽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.

Sì ☐ No ☒

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

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):

Sì ☐ 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: __15 aprile 2022

Walter Fontana

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

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 struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2400, quarto comma, del codice civile,

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”.

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 Werther Montanari nato a Bologna, il 30 agosto 1960 residente in Bologna codice fiscale MNTWTH60M30A944D 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 Amministratore Indipendente, 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 Amministratore Indipendente della società "UCapital24
S.p.A."

Data 15 aprile 2022

Walter Fontana

***Curriculum vitae* del dott. Werther Montanari**

nato a Bologna il 30 Agosto 1960
residente a Verona, Lungadige Matteotti, 12
coniugato
cittadino italiano
tel. 3406191510
werther.montanari@gmail.com

qualifica professionale

dottore commercialista in Verona, settore di attività: amministrazione e controllo di società

attività professionale

2021 ad ora presidente collegio sindacale di Olivetti Payment Solutions Spa (Società del gruppo Telecom Italia Spa);

2021 ad ora componente odv di OneOSix Spa (società indipendente di *NPE Management*);

2020 ad ora presidente collegio sindacale di Noovle Spa SB (disegno, sviluppo e consulenza con riferimento a dati informatici, società controllata da Telecom Italia Spa);

2020 ad ora presidente collegio sindacale di Banca FININT Spa e della controllante FININT Spa;

2020 ad ora sindaco unico di Indigo Lease Srl (cartolarizzazione crediti bancari del gruppo bancario IFIS);

2020 ad ora componente odv UBS Asset Management (Italia) SGR Spa (Società di gestione del Risparmio del gruppo bancario Unione Banche Svizzere AG);

2019 ad ora amministratore indipendente di UCapital24 Spa (servizi informativi di carattere economico-finanziario e di *trading*) quotata alla Borsa di Milano, mercato AIM;

2018 ad ora presidente odv Alerion Clean Power Spa (produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare nel settore eolico), società quotata alla Borsa di Milano;

2018 ad ora sindaco effettivo di MIX Srl (*internet exchange* basato in Italia per l'interconnessione di operatori nazionali ed internazionali);

2018 ad ora amministratore di OIKIA Srls (servizi vari);

2016 ad ora sindaco effettivo di Siena Mortgages 07-5 Spa (cartolarizzazione crediti bancari del gruppo bancario MPS);

2016 ad ora sindaco unico di MPS Covered Bond Srl e di MPS Covered Bond 2 Srl (cartolarizzazione crediti bancari del gruppo bancario MPS);

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all' art. 13 del D. Lgs 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

2016 ad ora presidente odv Pastificio Rana Spa (prodotti alimentari);

2016 ad ora componente odv Yard Spa (consulenza e gestione integrata dei servizi immobiliari);

2015 ad ora vice presidente e liquidatore delegato di Raetia SGR Spa in liquidazione (società per la gestione del risparmio di fondi immobiliari chiusi del gruppo bancario Cassa di Risparmio di Bolzano);

2014 ad ora componente odv UBS Europe Società Europea (già Banca UBS Italia Spa del gruppo bancario Unione Banche Svizzere AG);

2012 ad ora presidente odv UBS Fiduciaria Spa (società fiduciaria italiana del gruppo bancario Unione Banche Svizzere AG);

2016 - 2019 sindaco effettivo di MPS Capital Services Banca per l'impresa Spa (banca del gruppo bancario MPS, specializzata nella clientela *corporate*);

2009 - 2018 amministratore indipendente di Fullsix Spa (servizi nel campo dell'innovazione e della comunicazione digitale), società quotata alla Borsa di Milano; presidente del comitato per il controllo interno e gestione dei rischi e presidente del comitato per le operazioni con parti correlate; presidente odv;

2016 - 2017 amministratore unico di Thetis Spa (società di *engineering* controllata dal Consorzio Venezia Nuova, concessionario unico per la realizzazione del progetto MOSE);

2004 – 2015 Società Cattolica di Assicurazioni, dirigente (responsabile direzione audit 2004-2010; responsabile direzione pianificazione fiscale 2011-2012; responsabile segreteria generale 2013-2015; componente organismo di vigilanza 2004-2011; responsabile per applicazione normativa privacy 2004-2009; responsabile per applicazione normativa antiriciclaggio 2004-2009);

2002 – 2004 Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Verona, comandante (grado: colonnello);

1998 – 2002 Guardia di Finanza, Comando Generale, Roma, capo ufficio personale sottufficiali (grado: tenente colonnello fino al 1999 - colonnello dal 2000); nel contempo capo della delegazione italiana del comitato degli esperti del personale delle forze di polizia presso EUROPOL – L'Aja - NL;

1996 – 1998 Guardia di Finanza, Accademia, Bergamo, Capo Ufficio formazione e studi (grado: tenente colonnello);

1994 – 1996 Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Venezia, comandante (grado: maggiore); nel contempo componente della delegazione mista anglo-italiana per la riforma del sistema di addestramento della polizia albanese nell'ambito del Consiglio d'Europa – Tirana – AL;

1992 – 1994 corso superiore di polizia tributaria, Roma (grado capitano – maggiore);

1990 – 1992 Guardia di Finanza, Comando Generale, Roma, ufficiale addetto al Comandante in Seconda (grado: capitano);

1983 – 1989 Guardia di Finanza, Comandi diversi territoriali e di Stato maggiore in Lombardia e a Roma (grado: tenente – capitano).

istruzione

2007 – 2009 Executive Master in Corporate Finance e Banking presso SDA Bocconi;

2003 Laurea in Scienze della sicurezza economico finanziaria – 110/110 e lode – Università degli Studi di Tor Vergata, Facoltà di Giurisprudenza, Roma;

1992 – 1994 Corso Superiore di Polizia Tributaria presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, Roma (corso biennale di alta qualificazione professionale, full-time, 2° classificato su 8);

1991 Laurea in Economia e commercio – 110/110 – Università degli Studi di Parma;

1979 – 1983 Accademia della Guardia di Finanza, corso per allievi ufficiali di s.p.e. (1° classificato nella graduatoria di merito finale su 54);

1979 maturità scientifica presso il liceo San Benedetto di Parma.

abilitazioni professionali

1995 abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista presso l'Università degli Studi di Parma;

1995 iscrizione nel registro dei revisori contabili.

docenze

2006 – 2010 Università di Milano - Bicocca, facoltà di economia, cultore della materia di diritto tributario;

1996 – 1998 Università di Milano - Bicocca, facoltà di economia, professore a contratto di diritto tributario.

pubblicazioni

“La verifica fiscale in azienda”, coautore, anno 2005, ed. Euroconference;

“Commercio elettronico”, coautore, anno 2001, ed. Giuffrè;

“Il rapporto di pubblico impiego. Normativa, giurisprudenza, dottrina.”, coautore, anno 2000, ed. CEDAM

lingue straniere

ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (brevetto di 3° livello presso la Scuola Lingue Estere dell'Esercito);

conoscenza scolastica delle lingue spagnola, francese e tedesca.

Milano, 19 aprile 2022

Spett.le

UCapital Limited

Salisbury House, 81 High Street, Potters Bar
Hertfordshire - EN6 5AS United Kingdom

Oggetto: Candidatura amministratore indipendente UCapital24 S.p.A.

Spett.le UCapital Limited,

con riferimento alla Vostra del 15.4.2022, in merito all'intenzione di candidare il dott. Werther Montanari, C. f.: MNTWTH60M30A944D, nato a Bologna il 30 agosto 1960, quale amministratore indipendente, nella prossima Assemblea degli Azionisti di UCapital24 S.p.A. (la "**Società**"), convocata, in sede ordinaria in prima convocazione per il giorno 29.4.2022, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 3.5.2022, che al terzo punto all'ordine del giorno prevede la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, **Vi comunichiamo, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'art. 19 dello statuto della Società, la nostra positiva valutazione della suddetta candidatura** con riferimento al rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. n. 58/98, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. , come da informazioni rese nel questionario allegato alla Vostra comunicazione del 15.4.2022.

Distinti saluti



Baldi Finance S.p.A.

Luca Carra

Key Executive - Amministratore Delegato

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	DAVIDE LEONARDI
Data e luogo di nascita e nazionalità	08/03/1983 A NAPOLI, ITALIANA
Codice fiscale	LNRDVD83C08F839F
Indirizzo (domicilio per la carica)	VIA CESARIO CONSOLE N.3, NAPOLI (NA)
Titolo di studio	LAUREA SPECIALISTICA IN ECONOMIA AZIENDALE, DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE AZIENDALI
Carica / funzione presso la Società	MEMEBRO CDA

2. CURRICULUM VITAE E CARICHE SOCIALI

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

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	LAUREA SPECIALISTICA IN ECONOMIA AZIENDALE IN DATA 16/12/2010 PRESSO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Titoli accademici	DOTTORE DI RICERCA IN SCIENZE AZIENDALI E PROFESSORE A CONTRATTO PRESSO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative all'esterno della Società (con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate)	TITOLARE DI STUDIO PROFESSIONALE DOTTORE COMMERCIALISTA DAL 01/01/2015, BUSINESS SOLUTION engineering PRESSO KHUENE+ NAGEL SRL DAL 02/05/2008 - 14/09/2009, E.P.M. srl INTERNAL AUDITOR 01/3/2018 A 28/02/2020, PROFESSIONISTA DELEGATO PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI PER LE ESECUZIONI IMMOBILIARI
Data di ingresso (2) nella Società	01/07/2018
Descrizione delle esperienze lavorative e della funzione svolta nella Società	MEMBRO CDA SUPPORTO AL CEO PER UN BREVE PERIODO CFO

Indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui Lei sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi.

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
AGB COMPANY SPA	MEMEBRO COLLEGGIO SINDACALE	<i>Attualmente Ricoperta</i>
AOX ITALIA SRL	AMMINISTRAORE UNICO	<i>Attualmente Ricoperta</i>

(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.

(2) Per gli amministratori e i sindaci, «*data di ingresso*» dovrà intendersi come «*data di prima nomina*».

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

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

NON SI POSSIEDONO AZIONI DELLA SOCIETÀ' SIA IL SOTTOSCRITTO CHE I SUOI FAMILIARI

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:

NON SI POSSIEDONO stock option / stock granting DELLA SOCIETÀ' SIA IL SOTTOSCRITTO CHE I SUOI FAMILIARI

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

_ASSENTI

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

NON HO ACQUISTATO AZIONI DELLA SOCIETÀ' NEGLI ULTIMI 12 MESI

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:

[illegible]

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

(continued)

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.

Non presenti

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 ☒

⁽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.

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.

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.

Si esplicano le funzioni di membro del cda con la diligenza del buon padre di famiglia nell'ambito delle funzioni assegnate dallo statuto e dal codice civile

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):

Sì ☐ 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 DAVIDE LEONARDI nato a NAPOLI il 08/03/1983, residente in NAPOLI, codice fiscale LNRDVD83C08F839F, 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 MEMEBRO DEL CDA, 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 MEMEBRO DEL CDA, della società "UCapital24 S.p.A.".

Dea Bucci

INFORMAZIONI PERSONALI

LEONARDI DAVIDE

via MANZONI n. 132, 80123 NAPOLI (Italia)

3337280686

davide_leonardi2006@libero.it - pec: davide.leonardi@odcecnapoli.it

Data di nascita 08/03/1983 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

14/10/2013—alla data attuale

dottore commercialista e revisore legale con un proprio studio di consulenza di natura economico, fiscale commerciale e finanziaria

Lo Studio esercita la sua attività nell'ambito della consulenza commerciale, aziendale, fiscale e tributaria, fornendo un'assistenza concreta alle imprese e ai professionisti.

Lo studio offre consulenze professionali per rispondere al meglio alle richieste della clientela e garantisce professionalità ed esperienza in grado di poter ottimizzare la struttura organizzativa di una società, accrescendo le potenzialità e gestendo in maniera funzionale l'aspetto economico.

In sintesi il dettaglio consulenze offerte: Consulenza aziendale, Consulenza societaria Consulenza fiscale, Consulenza contabile e amministrativa, Consulenza bancaria, , Percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione di nuove imprese (startup)

Attività o settore Attività finanziarie e commerciali - Specializzato in progetti di finanza agevolata

01/012021—alla data attuale

Professore a contratto presso Università Federico II dipartimento di economia e management corso di economia e gestione delle imprese**Datore di Lavoro KUENHE+NAGEL LOGISTICA SRL MILANO**

Compiti: Fornire una rappresentazione sintetica del business aziendale
ALL'INTERNO DELLA DIREZIONE COMMERCIALE HA COLLABORATO ALLA IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI PROGETTI DA SOTTOPORRE A POTENZIALI CLIENTI con la qualifica di BUSINESS SOLUTION

02/05/2008 – 14/09/2009

• datore di lavoro: E.P.M. srl azienda pubblici servizi con più di 1000 (mille) dipendenti

Tipo di impiego: INTERNAL AUDITOR

valutazione e supporto al miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei processi aziendali a salvaguardia degli obiettivi di business e di governo dell'organizzazione

DAL 01/3/2018 A 28/02/2020

ISTRUZIONE

01/09/2006—16/12/2010

LAUREA SPECIALISTICA di II° livello in ECONOMIA AZIENDALE UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI

Livello 6 QEQ

Il percorso degli studi fatti - integrati da un DOTTORATO DI RICERCA TRIENNALE in SCIENZE AZIENDALI sempre presso l'Ateneo Federico II di

Napoli – gli ha permesso di acquisire una formazione specialistica in tema di management aziendale, nonché una formazione professionale tale da avergli consentito l'inserimento nel mondo economico produttivo in diversi comparti con un background di conoscenze fondamentali nei vari ambiti disciplinari (economico, aziendale, quantitativo, ecc) dell' area economico-aziendale.

01/05/2012 – 30/04/2015

DOTTORATO DI RICERCA TRIENNALE in SCIENZE AZIENDALI
presso l'Ateneo Federico II di Napoli

01/09/2001 - 27/06/2006

LAUREA di 1° livello in MANAGEMENT DELLE IMPRESE
TURISTICHE conseguita presso L'UNIVERSITA' PARTHENOPE

COMPETENZE PERSONALI

Altre lingue

Inglese: Attestato rilasciato da
British Institutes Examination
board – Level C1 - Certificate in
Esol Internazional

spagnolo

COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
C1	C1	C1	C1	C1
corsi perfezionamento nei seguenti colleges : Londra 1 mese; Toronto 2 mesi ,Vancouver 2 mesi ,Malta 1 mese,				
B2	B2	B2	B2	B2
corso di perfezionamento presso l'Università di Burgos, un mese				

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- ottime competenze relazionali e comunicative. Capacità nella gestione del lavoro di gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie, nel saper interpretare le situazioni lavorative ,nella percezione delle esigenze individuali. Disponibilità all'ascolto ed al confronto. Attitudine al contatto con la clientela. Ottima predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti anche in situazioni complesse

Competenze organizzative e gestionali

- ampia gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie per sviluppare soluzioni anche creative a problemi complessi;
- capacità di gestire attività professionali complesse, assumendosi la responsabilità della presa di decisioni
- abilità di PROBLEM SOLVING, con un approccio didattico teso a sviluppare, sul piano comportamentale ed operativo, l'abilità nella risoluzione di difficoltà anche complesse, dimostrando padronanza e innovazione, necessarie per risolvere anche problemi di Finanza agevolata.
- Notevole conoscenza degli aspetti tecnici, legali e procedurali per l'analisi ed il business planning, maturata dalla notevole esperienza accumulata per tutta l'attività svolta per agevolare la costituzione di numerose imprese, in ambito regionale, prevalentemente START - Up ed in alcuni casi anche Start-Up Innovativa. Le Operazioni a supporto dell'attività in argomento sono state iniziative finalizzate a favorire una crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, una nuova

imprenditorialità mediante una facilitazione dell'accesso al credito ,la realizzazione di strumenti quali preventivo finanziario di tutte le spese- preventivo delle vendite- preventivo economico- redditività del capitale investito e del capitale proprio

- Ampia conoscenza della contrattualistica in materia di gestione e trasferimento di proprietà intellettuale mediante la negoziazione di un accordo di licenza con un'altra entità e del compenso per aver concesso l'autorizzazione, di norma sotto forma di "royalty" definite come percentuale sulle vendite,
- consapevolezza critica dei problemi legati alle conoscenze negli ambiti di mia competenza

Competenze professionali

-
- iscritto all'albo dei Consulenti Tecnici presso il tribunale di Napoli dal 02/01/2019
- Iscritto nel registro dei Revisori Legali dal 02/04/2014 - Numero Iscrizione all'albo 171847
- Corso di Perfezionamento nella Professione di Dottore Commercialista per l'a.a. 2013/2014. Università Federico II
- Dal 29/09/2014 al 23/01/2015 è stato Co-docente alle lezioni effettuate nell'ambito del progetto denominato "TechHub", promosso dalla Camera di Commercio di Napoli, Università Federico II e Banco di Napoli, finalizzato a favorire le imprese del territorio, fornendo gratuitamente gli strumenti alle START UP, ritenute meritevoli, per accelerare il loro ingresso sul mercato, attraverso un percorso formativo.
- Università degli Studi di Cassino docenza in Master di Marketing A.A.2014/2015
- 29/12/2014 con scadenza il 21/12/2021 (rinnovabile) Componente del Collegio Sindacale nonché Revisore Legale della Società A.G.B.COMPANY S.R.L, CASANDRINO (NA)
- iscritto all'albo dei professionisti delegati presso il tribunale di Napoli per le esecuzioni immobiliari dal 01/09/2018
- Dal 01/2016 al 30 giugno 2018 ha svolto attività di consulenza con la qualifica di Senior Financial Advisor per progetti finanza agevolata presso la società UCAPITAL srl di Milano struttura consulenziale che offre ai propri clienti la globalità degli strumenti necessari per competere a livello internazionale <http://www.ucapital.it>
- Componente C.D.A. UCAPITAL 24 S.P.A. 01/07/2018 - 31/12/2022 (rinnovabile) spa quotata al mercato secondario aim – società di advisory finanziaria – tra i primi social media economico – finanziario al mondo <https://www.ucapital24.com/> Corso Giacomo Matteotti 20121 Milano
- Dal 01/07/ 2020 Amministratore delegato AOX ITALIA SRL via pola 11, Milano 20124, società di commercializzazione beni di consumo
- Ha partecipato ad un seminario di 'Economia e management delle imprese criminali' , in collaborazione con il Sostituto Procuratore della DDA di Napoli, Giovanni Conzo, il Generale Sergio Costa del Corpo Forestale dello Stato e il Maggiore Giuseppe Santonastaso della Guardia

di Finanza di Napoli

- Vice Presidente Ass. ONLUS Futuro/Presente
- Ex Vice Presidente della Società JDEA S.R.L. di consulenza legale e fiscale
- EX Presidente associazione Rotaract

Competenza digitale

Elevata Capacità d'uso dei pacchetti applicativi di Office Automation, internet e posta elettronica

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle informazioni	Comunicazione	Creazione di Contenuti	Sicurezza	Risoluzione di problemi
Utente avanzato	Utente avanzato	Utente autonomo	Utente autonomo	Utente autonomo

ESPERIENZE MATURATE NELLO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI PROCEDURE ESECUTIVE ORDINARIE

1. - CUSTODE DEL COMPENDIO PIGNORATO dell'immobile sito in NAPOLI, ex art. 559 c.p.c., nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n RGE 198/2015, presso il Tribunale di NAPOLI
2. CUSTODE DEL COMPENDIO PIGNORATO dell'immobile sito SAN GIORGIO A CREMANO (NA), ex art. 559 c.p.c., nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n RGE 613/2016, presso il Tribunale di NAPOLI
3. DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI VENDITA relative al compendio pignorato dell'immobile sito in SAN GIROGIO A CREMANO (NA) Ex art 591 bis c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n RGE 613/2016, presso il Tribunale di NAPOLI
4. CUSTODE DEL COMPENDIO PIGNORATO dell'immobile sito in NAPOLI, ex art. 559 c.p.c., nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n RGE 710/2018, presso il Tribunale di NAPOLI
5. CUSTODE DEL COMPENDIO PIGNORATO dell'immobile sito in

- NAPOLI, ex art. 559 c.p.c., nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n RGE 654/2018, presso il Tribunale di NAPOLI
6. CUSTODE DEL COMPENDIO PIGNORATO dell'immobile sito in NAPOLI, ex art. 559 c.p.c., nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n RGE 327/2019, presso il Tribunale di NAPOLI
7. DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI VENDITA relative al compendio pignorato dell'immobile sito in SAN GIROGIO A CREMANO (NA) Ex art 591 bis c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n RGE 651/2018, presso il Tribunale DI NAPOLI

FORMAZIONE

Oltre ad avere effettuato tutti corsi di formazione obbligatoria annuali previsti sia dall'Odcec che dall'Albo dei Revisori Legali, ha partecipato ad ulteriori iniziative formative tra le quali, a titolo esemplificativo, si ricordano le seguenti: Corso per il Sovraindebitamento (40 ore) Corso Mutui e Usura, Anatocismo Le Recenti Evoluzioni, Corso Start Up & Go: La Nuova Creazione di impresa una Opportunita' per la Professione ; Convegno : " criticità nelle esecuzioni immobiliari ed aree di miglioramento.

Davide LEONARDI

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto DAVIDE LEONARDI dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 , 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 , la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum consapevole delle sanzioni di cui all'art. 76 del predetto D.P.R., per dichiarazioni mendaci e che tutti i dati contenuti nel curriculum nonché le attività e gli incarichi svolti corrispondono al vero e si riserva ,se richiesto ,di fornire la documentazione necessaria.

Davide LEONARDI

TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI

CON LA PRESENTE , ai sensi ai sensi del Dlgs n.196 del 30 giugno 2003 , ACCONSENTE al TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI per le finalità connesse ad una eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro.

Na 03/02//2021

Davide LEONARDI

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

	5) Settembre 2003 - Luglio 2044 - Praticante Avvocato - Studio Castelli (Avv. Walter Caporizzi), Via Sant' Andrea 10/a, 20121 Milano
Data di ingresso (2) nella Società	Giugno 2021
Descrizione delle esperienze lavorative e della funzione svolta nella Società	Membro del Consiglio di Amministrazione

Indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui Lei sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi.

[illegible]

(2) Per gli amministratori e i sindaci, "data di ingresso" dovrà intendersi come "data di prima nomina".

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):

Si ☒ 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:

Si ☐ 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):

Si ☒ 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", written over a horizontal line.

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

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	Raffaella Bravin
Data e luogo di nascita e nazionalità	18.03.1972 Saronno (VA)
Codice fiscale	BRVRFL72C58I441H
Indirizzo (domicilio per la carica)	Presso la sede della società
Titolo di studio	Diploma di Ragioneria
Carica / funzione presso la Società	Membro del Consiglio di Amministrazione

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	Diploma di Ragioneria conseguiti nell'anno 1991
Titoli accademici	
Descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative all'esterno della Società (con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate)	
Data di ingresso ⁽²⁾ nella Società	14.06.2021
Descrizione delle esperienze lavorative e della funzione svolta nella Società	Oltre alla carica di Consigliere, ricopro la funzione di CFO con decorrenza 11 novembre 2021

Indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui Lei sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi.

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
Twinstars Srl	Socio e Amministratore Delegato	<i>Attualmente ricoperta</i>
Mediterranean Phoenix SpA (holding di investimenti)	Amministratore Delegato	<i>Attualmente ricoperta</i>
Mediterranean Phoenix Consulting Srl	Amministratore Delegato	<i>Attualmente ricoperta</i>
Terra Più Società Agricola a r.l.	Amministratore Delegato	<i>Attualmente ricoperta</i>
Start Funding	Amministratore Delegato	<i>Attualmente ricoperta</i>
Meditrading Srl	Amministratore Unico	<i>Attualmente ricoperta</i>
Spazio Vision Srl	Amministratore Unico	<i>Attualmente ricoperta</i>
Blu Martin Yachts (club deal)	Amministratore Unico	<i>Attualmente ricoperta</i>
Agricola Brontese S Agricola a rl	Consigliere	<i>Attualmente ricoperta</i>

(2) Per gli amministratori e i sindaci, "data di ingresso" dovrà intendersi come "data di prima nomina".

Capital Phoenix Srl (club deal)	Amministratore Unico	<i>Attualmente ricoperta</i>
Oil & Wine Srl (club deal)	Amministratore Delegato	<i>Attualmente ricoperta</i>
H24 Srl	Amministratore Unico	<i>Attualmente ricoperta</i>
L'Abbazia Srl (non operativa)	Amministratore Unico	<i>Attualmente ricoperta</i>
2029 Srls	Amministratore Unico	<i>Attualmente ricoperta</i>
Judeka Winery Srl	Amministratore Delegato	<i>Attualmente ricoperta</i>
A.W. Srl	Amministratore Unico	<i>Attualmente ricoperta</i>
Aria Srl	Amministratore con firma disgiunta	<i>Attualmente ricoperta</i>
Calima Srls	Amministratore Unico	<i>Attualmente ricoperta</i>
Rete Enjoy Sicily (rete d'impresa)	Componente del Comitato di Gestione	<i>Attualmente ricoperta</i>

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:

Non sono titolare di alcun titolo né vanto alcun diritto né possesso nella società UCapital24 S.p.A._____.

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:

Non sono titolare di alcun titolo né vanto alcun diritto né possesso nella società UCapital24 S.p.A._____.

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

Non sono titolare di alcun titolo né vanto alcun diritto né possesso nella società UCapital24 S.p.A._____.

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

Non ho acquistato azioni direttamente né indirettamente negli ultimi 12 mesi._____

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
Twinstars Srl	5%	Socio

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:

In veste di Amministratore Delegato della società Mediterranean Phoenix Consulting Srl ho stipulato un contratto di consulenza in ambito amministrativo avente ad oggetto la riorganizzazione della struttura amministrativa. _____

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:

⁽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 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.

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):

Sì ☐ 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

 Raffaella Bravin

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, nonchè, 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 Raffaella Bravin, nato a Saronno (VA) il 18.03.2022, residente in Via Cascina Bertacca 2, 20080 Bubbiano (MI), codice fiscale BRVRFL72C58I441H, 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 _____, 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 Consigliere di Amministrazione, della società

"UCapital24 S.p.A.".


Milano, 20.04.2022

RAFFAELLA BRAVIN

+39 3387645429

raffaella.bravin@gmail.com

@raffaellab5



ESPERIENZE PROFESSIONALI

07/2020 – ATTUALE **Socio e Amministratore Delegato di Twinstars Srl**, Holding di investimento attraverso partecipazioni in aziende di svariati settori.

Amministratore Delegato di Mediterranean Phoenix Srl, Holding di investimento attraverso partecipazioni in aziende di svariati settori.

Presidente e Amministratore Delegato di Mediterranean Phoenix Consulting Srl, Società di consulenza di direzione aziendale.

Consigliere di Amministrazione di Agricola Brontese SrlA Azienda Agricola operante nel settore della coltivazione di pistacchio.

Consigliere di Amministrazione di Pistacchio Immobiliare Srl Società immobiliare proprietario e gestore di immobili a carattere produttivo.

Amministratore Delegato di Terrapiù SrlA Azienda agricola che gestisce una tenuta di 130 Ha per la produzione di Olio EVO Biologico.

Amministratore Unico di Spazio Vision Srl Azienda Operante nel settore della ristorazione

Amministratore Delegato Start Funding Srl, vigilata Consob Azienda gestore di una piattaforma di Equity Crowdfunding.

Consulente di Direzione Aziendale presso aziende di svariati settori in particolare nelle aree del Controllo di Gestione e Amministrazione, Gestione di immobili a destinazione Commerciale e produttivo con particolare riferimento ai costi ed alla contrattualistica relativi ai Centri Commerciali.

RAFFAELLA BRAVIN

+39 3387645429

raffaella.bravin@gmail.com

@raffaellab5

05/2018 — 06/2020

Responsabile gestione spese condominiali Auchan Retail Italia

Margherita Distruzione S.p.A. (già Auchan S.p.A.) — Rozzano (Milano)

Obiettivo della funzione: ottimizzazione e razionalizzazione dei costi della gestione della rete di supermercati e ipermercati.

La funzione consiste:

- Nel monitoraggio e ottimizzazione delle spese condominiali e consortili;
- Nella partecipazione alle assemblee condominiali direttamente o in coordinamento con le aree geografiche della gestione immobiliare;
- Nell'analisi e nel confronto con i benchmark di mercato per quanto ai contratti di gestione dei centri commerciali;
- Nella rinegoziazione dei contratti di gestione anche in sinergia con partner commerciali (CBRE) e con le proprietà immobiliari;

05/2011 — Attuale

Controllore della gestione sede di Milanofiori

Auchan S.p.A. — Rozzano

Obiettivo della funzione: monitoraggio ed ottimizzazione dei costi comuni della sede (25.000 mq, 1.500 utenti, consumo energetico + 5.000.000 kw annui) e conduzione dello stesso

La funzione consiste:

- Nella stesura di budget, previsionali, pmt;
- Nella predisposizione di procedure in sinergia con le funzioni dedicate;
- Nella conduzione dell'immobile che si esplicita nella gestione operativa degli appalti di servizi (manutenzione, sorveglianza, pulizie), nella supervisione dell'organizzazione del servizio mensa e servi generali (es vending)

06/2006 — 09/2019

Responsabile Piano Azionariato Dipendenti (Pad)

Auchan S.p.A. — Rozzano (Mi)

Obiettivo della funzione è stato quello di garantire la correttezza del portafoglio del singolo azionista di Auchan e delle società controllate

La funzione si è sviluppata come segue:

- Puntuale gestione degli acquisti e delle vendite delle azioni;
- Formazione fiscalità, stesura procedure;
- Reporting verso la Holding;
- Interfaccia con gli studi legali esterni, con revisori e auditor interni ed internazionali.

RAFFAELLA BRAVIN

+39 3387645429

raffaella.bravin@gmail.com

@raffaellab5

06/2000 — 05/2006 **Capo contabile squadra ipermercato Rescaldina (Mi)**

Auchan S.p.A. — Rescaldina (Mi)

Obiettivo della funzione è stata la tenuta della contabilità dell'ipermercato di Rescaldina a capo della squadra contabile
La funzione si è sviluppata come segue:

- Tenuta contabilità generale, casse e catena fornitori;
- Quadrature e riconciliazioni mensili;
- Elaborazione conto gestionale mensile;
- Predisposizione e monitoraggio applicazione procedure Interne.

03/1992 — 05/2000 **Impiegata amministrativa**

Zanichelli S.p.A. — Caronno Pertusella (Va)

La funzione si è sviluppata nella tenuta contabilità piccole e medie imprese, redazione bilancio, consulenza al cliente e redazione dichiarazione dei redditi persone fisiche e giuridiche

ISTRUZIONE

1991

Diploma di scuola secondaria: ragioneria
Istituto Tecnico G. Zappa — Saronno (Va)

2015

Corso di pianificazione e controllo — Milano, Ifaf

2019

Corso di benchmarking, budget & FM cost analysis - Milano, Ifma
Corso di risk management & FM — Milano, Ifma

2020- 2021

CONSIGLIERI di CDA e SINDACI di SOCIETA' PUBBLICHE e PRIVATE, EXECUTIVE MASTER Milano, Business School Il Sole 24 ore

Corsi di formazione trasversali

- 23/24.09.2014 presso Mida, Milano
"Conoscenza ed analisi della competenza emotiva – la resilienza"
- dal 3 al 5/2/2010
Vivere e accompagnare il cambiamento (residenziale)
"Introspezione – consapevolezza di sé e sviluppo potenzialità"

RAFFAELLA BRAVIN

+39 3387645429

raffaella.bravin@gmail.com

@raffaellab5

- 16/17.07.2008 presso Fluxus HR Consulting
Efficacia personale e autosviluppo –
"I fattori dell'efficacia personale – i punti di forza e quelli di debolezza"

LINGUE CONOSCIUTE

Francese, scritto e parlato discreto

Inglese, scritto e parlato scolastico; in corso lezioni private con insegnante madrelingua

ATTIVITÀ E ONORIFICENZE

Volontariato attivo nella sezione di Lainate per il reclutamento dei donatori e la crescita della cultura della donazione del sangue, Presidente Avis Lainate fino al mese di febbraio 2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto DIEGO PASTORI, nato a MILANO, il 28/08/1962, residente in MILANO Via TEODOSIO 55, codice fiscale PSTDGI62M28F205K, 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 SINDACO, 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:

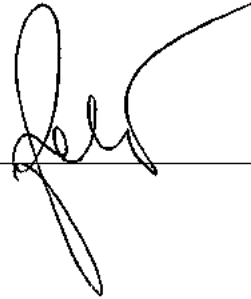
- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice 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 SINDACO, della società "UCapital24 S.p.A.".

Milano, 19 aprile 2022

Firma

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top, followed by several smaller loops and a long, sweeping horizontal stroke that extends to the right, ending above a horizontal line.

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	DIEGO PASTORI
Data e luogo di nascita e nazionalità	28/08/1962 - MILANO - ITALIANA
Codice fiscale	PSTDGI62M28F205K
Indirizzo (domicilio per la carica)	CORSO DI PORTA NUOVA 34 - 20121 MILANO
Titolo di studio	LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE
Carica / funzione presso la Società	SINDACO EFFETTIVO

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	LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE PRESSO UNIVERSITÀ LUIGI BOCCONI IN MILANO 16/12/1987
Titoli accademici	NESSUNO
Descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative all'esterno della Società (con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate)	MEMBRO COLLEGIO SINDACALE IN ALTRE AZIENDE QUOTATE SU EGM
Data di ingresso ⁽²⁾ nella Società	11 LUGLIO 2012
Descrizione delle esperienze lavorative e della funzione svolta nella Società	SINDACO

Indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui Lei sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi.

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
UCAPITAL24 S.P.A.	SINDACO	Attualmente Ricoperta
AGATOS S.P.A.	SINDACO	Attualmente Ricoperta
AGEMA BLUE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	LIQUIDATORE	Attualmente Ricoperta
AMBROGEST S.P.A.	SINDACO	Attualmente Ricoperta
AMBROMOBILIARE S.P.A.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Attualmente Ricoperta
BE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	LIQUIDATORE	Attualmente Ricoperta
BETA ELEVATORI S.R.L.	PRESIDENTE CDA	Attualmente Ricoperta
BREIS S.R.L.S.	AMMINISTRATORE UNICO	Attualmente Ricoperta
CASALINI E VISCARDI S.R.L.	CONSIGLIERE	Attualmente Ricoperta
CELTE S.P.A.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Attualmente Ricoperta
CLEM S.R.L.	AMMINISTRATORE UNICO	Attualmente Ricoperta
COIMMO S.R.L.	AMMINISTRATORE UNICO	Attualmente Ricoperta
DAVIS & MORGAN S.P.A.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Attualmente Ricoperta
DRAI MILANO S.R.L.	CONSIGLIERE	Attualmente Ricoperta
ELLE.GI. S.R.L.	PRESIDENTE CDA	Attualmente Ricoperta

(2) Per gli amministratori e i sindaci, "data di ingresso" dovrà intendersi come "data di prima nomina".

FIDAGI S.R.L.	AMMINISTRATORE UNICO	<i>Attualmente Ricoperta</i>
HICLAMA S.R.L.	CONSIGLIERE	<i>Attualmente Ricoperta</i>
HTECH S.R.L.	AMMINISTRATORE UNICO	<i>Attualmente Ricoperta</i>
IMECO S.R.L.	PRESIDENTE CDA	<i>Attualmente Ricoperta</i>
IMM.RE BELVEDERE S.R.L.	AMMINISTRATORE UNICO	<i>Attualmente Ricoperta</i>
LA PERFORMANCE SISTEMI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	LIQUIDATORE	<i>Attualmente Ricoperta</i>
OMEGA5 S.R.L.	AMMINISTRATORE UNICO	<i>Attualmente Ricoperta</i>
ONTRADE S.R.L.	AMMINISTRATORE UNICO	<i>Attualmente Ricoperta</i>
PMM S.R.L.	CONSIGLIERE	<i>Attualmente Ricoperta</i>
REVIDEA S.R.L.	CONSIGLIERE	<i>Attualmente Ricoperta</i>
REYES S.R.L.S.	AMMINISTRATORE UNICO	<i>Attualmente Ricoperta</i>
SAGAM S.P.A.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	<i>Attualmente Ricoperta</i>
SG COMPANY S.B. SPA	SINDACO	<i>Attualmente Ricoperta</i>
SISTERS HOLDING S.R.L.	CONSIGLIERE	<i>Attualmente Ricoperta</i>
SPECIALTY MOTORS S.R.L.	AMMINISTRATORE UNICO	<i>Attualmente Ricoperta</i>
TEAM CANINO S.R.L.	AMMINISTRATORE UNICO	<i>Attualmente Ricoperta</i>
TRADE CAPITAL ITALIA SIM SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	<i>Attualmente Ricoperta</i>
TUBOSYSTEM S.R.L.	CONSIGLIERE	<i>Attualmente Ricoperta</i>

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:

NON DETENGO PARTECIPAZIONI/ STOCK OPTION/ STOCK GRANTING DELLA SOCIETÀ.

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:

NON DETENGO PARTECIPAZIONI/ STOCK OPTION/ STOCK GRANTING DELLA SOCIETÀ.

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

NON DETENGO PARTECIPAZIONI/ STOCK OPTION/ STOCK GRANTING DELLA SOCIETÀ.

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

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:

5. PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

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

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

Si ☐ 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))

Si ☐ 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.

Si ☐ No ☒

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

Si ☐ 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.

Si ☐ 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:

⁽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 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.

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):

Sì ☒ 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.

Milano, 19 aprile 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.

CURRICULUM VITAE

DIEGO PASTORI

nato a Milano il 28 Agosto 1962
residente in Milano, via Teodosio 55
studio professionale in Milano, corso di Porta Nuova 34
Telefono 026595309
Fax 026551797

TITOLI PERSONALI

- Diploma di Liceo Scientifico presso l'Istituto Gonzaga di Milano, conseguito nel 1981;
- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, conseguita nell'anno accademico 1987/88;
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 17/12/1988;
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 12/04/1995 – G.U. n° 31 bis del 21/04/1995;
- Iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Milano quale iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti.

ATTIVITA' PROFESSIONALI

- Titolare dell'omonimo studio commercialista dal 1988, fondato dal proprio padre nel 1950, con sede prima in Viale Tunisia 38 e dal 1986 in Milano, Corso di Porta Nuova n° 34 con attività incentrata alla strategia aziendale e all'assistenza commerciale e fiscale delle aziende
- Esperto in diritto commerciale polacco per esperienza diretta nella costituzione di aziende e nella gestione delle stesse
- Abilitato quale consulente tecnico del giudice in materia di valutazione di aziende
- Docente occasionale presso Università Bocconi
- Abilitato quale revisore e sindaco di società
- Abilitato alla revisione privata delle aziende con esperienza diretta
- Incaricato quale membro di comitato per l'assegnazione di appalti
- Abilitato quale sindaco di società finanziarie ai sensi della Legge bancaria e persona avente i requisiti morali e professionali per la partecipazione a consigli di amministrazione
- Membro di commissione Informatica con delega ai rapporti con la CCIAA dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1999
- Membro dell'Osservatorio del registro Imprese presso la Camera di Commercio di Milano
- Consulente di Infocamere e CedCamera per le trasmissioni telematiche dei documenti

PRINCIPALI INCARICHI RICOPERTI

- Tubosystem srl, Arese (MI), Settore industria, consigliere di amministrazione indipendente dal 2000
- Imeco srl, Milano, Settore industria, consigliere di amministrazione indipendente dal 2001
- Beta Elevatori srl, Milano, Settore industria, Presidente del Consiglio di amministrazione indipendente dal 2000
- Ontrade srl, Milano, Agente commercio, amministratore unico dal 1999
- Elle Gi srl, Milano, Settore commercio prodotti industria, Presidente del consiglio di amministrazione indipendente dal 2001
- Immobiliare Belvedere srl, Milano, Settore immobiliare, Amministratore unico dal 2001
- Clem srl, Milano, Settore immobiliare, Amministratore Unico dal 2003
- Hiclama srl, Settore immobiliare, amministratore indipendente dal 2019
- Sagam spa, Milano, Settore commercio autoveicoli, Presidente del collegio sindacale dal 2000
- Ambrogest spa, Milano, Settore servizi, Presidente del Collegio sindacale dal 2011, dal 2014 membro
- Ambromobiliare spa, Milano, Settore finanziario, società quotata all'AIM, Presidente del Collegio sindacale dal 2012
- Davis & Morgan spa, Settore finanziario, società vigilata da Banca d'Italia, Presidente del Collegio sindacale dal 2012
- DRAI MILANO srl, Settore industriale, amministratore indipendente dal 2019
- PMM srl, Settore industriale, amministratore indipendente dal 2019
- U CAPITAL 24 spa, Settore servizi, sindaco effettivo dal 2019
- Agatos spa, settore energia, sindaco effettivo dal 2019
- Celte spa, settore commercio, sindaco effettivo dal 2018
- Trade spa, Presidente del collegio sindacale dal 2021
- SG Benefit spa, servizi, sindaco effettivo dal 2021

Milano, 29 luglio 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sector 12'.

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	Giulio Centemero
Data e luogo di nascita e nazionalità	30 gennaio 1979, Milano (MI), italiano
Codice fiscale	CNTGLI79A30F205A
Indirizzo (domicilio per la carica)	Via Mercalli n. 16, 20122 Milano
Titolo di studio	Laurea
Carica / funzione presso la Società	Sindaco

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	Executive Master in Management of the Public Administration, SDA Bocconi, 2014 Graduate Certificate in Project Management, Boston University, 2011 Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi di Bergamo, 2003 Maturità scientifica, Liceo Scientifico Statale A. Banfi, Vimercate (MB), 1998
Titoli accademici	
Descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative all'esterno della Società (con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate)	Attività di sindaco e amministratore di società di capitali dal 2009 a oggi Membro della Commissione Finanze della Camera dei Deputati dal 2018 a oggi Assistente parlamentare accreditato c/o Parlamento Europeo dal 2009 al 2015 Senior tax consultant c/o TLS-PWC Italy dal 2006 al 2009
Data di ingresso ⁽²⁾ nella Società	Luglio 2019
Descrizione delle esperienze lavorative e della funzione svolta nella Società	Presidente del collegio sindacale

Indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui Lei sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi.

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
Kolinpharma S.p.A	Sindaco	<i>Attualmente Ricoperta</i>
Nemesis Square S.p.A.	Sindaco	<i>Attualmente Ricoperta</i>
Ucapital24 S.p.A	Presidente collegio sindacale	<i>Attualmente Ricoperta</i>
Dea S.p.A	Sindaco	<i>Cessata</i>
Growth and Challenge S.r.l	Amministratore Unico	<i>Cessata</i>
M.C. S.r.l.	Amministratore Unico	<i>Cessata</i>

⁽²⁾ Per gli amministratori e i sindaci, "data di ingresso" dovrà intendersi come "data di prima nomina".

Radio Padania Società cooperativa Consorzio Provinciale Brianza Milanese per lo smaltimento e dei rifiuti solidi urbani in liquidazione	Presidente del consiglio di amministrazione Revisore Legale	<i>Cessata</i>
F2i - Fondi per le infrastrutture S.G.R	Sindaco	<i>Cessata</i>
Magnaghi Aeronautica S.p.A.	Sindaco supplente	<i>Cessata</i>
Magnaghi Holding S.p.A	Sindaco Supplente	<i>Cessata</i>
M.C. S.r.l.	Presidente del consiglio di amministrazione	<i>Cessata</i>
COGEME S.p.A	Consigliere delegato	<i>Cessata</i>
GESECO S.p.A	Amministratore Unico	<i>Cessata</i>
Metano Arcore S.p.A	Vice presidente consiglio di Amministrazione	<i>Cessata</i>
Gelsia Ambiente S.r.l	Sindaco	<i>Cessata</i>
Retipiù S.r.l.	Sindaco	<i>Cessata</i>
ASL Milano 1 Magenta	Membro del collegio dei revisori	<i>Cessata</i>
CORE - Consorzio Recupero Energetici S.p.A	Sindaco	<i>Cessata</i>
Saronno Servizi S.p.A.	Vice presidente del consiglio di amministrazione	<i>Cessata</i>
Kurita Europe GmbH	Institore	<i>Cessata</i>
Finanza.tech S.p.A.	Sindaco	<i>Cessata</i>
Trade Capital Italia S.p.a.	Sindaco	<i>Cessata</i>
Esautomotion S.p.A	Consigliere indipendente	<i>Cessata</i>

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 _____
_____.

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 _____

_____.

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

_____Nessuna_____

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.

In data 14 marzo 2022 è stata emessa la sentenza n. 2935 di primo grado dal tribunale di Milano alla pena di 8 mesi sanzione sospesa per il reato di finanziamento illecito di cui all'art. 7 comma 3 L. n.195 del 1974. Si tratta di una vicenda legata all'operatività dell'associazione più Voci, società cessata nel 2019, con particolare riferimento al

contributo ricevuto da Esselunga Spa. Nei prossimi giorni verrà depositato appello avverso la sentenza che pertanto non è allo stato definitiva

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.

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.

⁽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.

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):

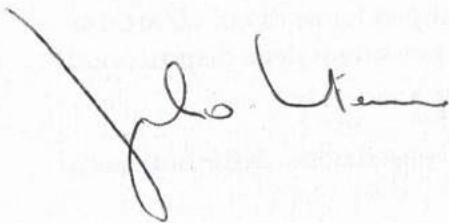
Sì ☐ No ☐

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'f' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto Giulio Centemero, nato a Milano, il 30 gennaio 1979, residente in Milano, codice fiscale CNTGLI79A30F205A, 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 sindaco, 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 sindaco, della società "UCapital24 S.p.A.".

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'f' followed by a series of loops and a horizontal stroke.

Giulio Centemero

Viale E. Jenner n.51
20159 Milano, Italy
mobile +393472468239
g.centemero@ocadvisory.com

PROFILE

I mainly work as independent advisor and I cover different profiles: CEO, CFO, HR Manager and Auditor.

EXPERIENCE

Member of the Chamber of Deputies, Rome, Italy - March 2018 -currently

Elected for the first time in the Italian Parliament and assigned to the Finance Committee as head of delegation of my group, member of the Economic Committee of the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean, co-chairman of the Economic Panel of the Parliamentary Assembly of the Mediterranean, member of the Executive Board of the International Parliamentary Network for Education, member of the International Parliamentary Network at the IMF and the WB.

Member of the BoA, Finanza.tech S.p.a., Milano, Italy - November 2021 - March 2022

Member of the Board of Auditors appointed in the occasion of the pre-IPO of the Company.

Member of the BoA, Trade Capital Italia S.p.a., Milano, Italy - April 2021 - August 2021

Chairman of the Board of Auditors appointed in the occasion of the incorporation of the Company.

Member of the BoA, Kolinpharma S.p.a., Milano, Italy - May 2020 - currently

Member of the Board of Auditors appointed in the occasion of the IPO of the Company. Kolinpharma is listed on the Euronext Growth (formerly AIM).

Chairman of the BoA, UCapital 24 S.p.a., Milano, Italy - July 2019 - currently

Chairman of the Board of Auditors appointed in the occasion of the IPO of the Company. UCapital24 is listed on the Euronext Growth (formerly AIM).

Member of the BoD, Esautomotion S.p.a., Milano, Italy - June 2018 - currently

Independent Director appointed in the occasion of the IPO of the Company. Esautomotion was listed on the AIM.

Partner, OCAdvisory Milan, Italy 2017 - currently

OCAdvisory is a firm with focus on cross cultural communication, branding, service design, internationalisation and strategy for profit and non profit entities.

CFO and HR Manager, Lega Political Party; Milano, Italy - 2014 -currently

Following a 2013 legal reform that eliminated the public funding to political parties and a change in leadership I was called to restructure the organisation when it was very close to default.

Member of the BoA, F2I SGR; Milano, Italy 2016 - 2019

F2I SGR is a primary financial institution managing two infrastructural closed equity funds. I carry out my institutional duties as “sindaco”, auditing the legal procedures.

Member of the BoA, Reti più S.r.l.; Desio, Italy 2016 - 2018

Reti più, company of the “multi utility” group AEB, manages the gas distribution B2B and B2C in a specific area, North East of Milan. I carry out my institutional duties as “sindaco”, auditing the legal procedures.

Member of the BoA, DEA S.p.A.; Casnigo, Italy 2013 - 2018

Dea S.p.A. is a family office mainly focused on Real Estate.

Member of the BoA, Azienda Sanitaria Locale; Magenta, Italy 2012 - 2015

ASL is a public entity managing hospitals and other health institutions in the North West of Milan. I carried out my institutional duties as “revisore”, auditing the legal procedures and auditing the financial statements.

Member of the BoA, CBM in liquidazione; Carate Brianza, Italy 2011 - 2018

CBM is a consortium of Municipalities active as service broker for waste management treatments. I audit the legal procedures and the financial statements.

Member of the Supervisory Body, AEB Group; Seregno, Italy 2012 - 2018

AEB is a “multi utility” group composed by one holding and three group companies in the energy and water treatment sector.

Chairman, MC S.r.l.; Bergamo, Italy 2015 - currently

MC has two divisions: publishing and merchandising. It is a startup that launched its first social TV/blog and an online store is in the pipeline.

Chairman, RP Società Cooperativa; Monza, Italy 2016 - 2018

RP is a publishing company producing and broadcasting through FM, DAB+, DDT and the internet Radio shows and news. In less than a year I had to cancel its debt in order to avoid bankruptcy. My team and I did that mobilising its peculiar assets.

Vice Chairman, Saronno Servizi S.p.a.; Saronno, Italy 2016 - 2018

Saronno Servizi is a multi utility public owned company managing sport centres, pharmacies, parking lots, tax collection and water supply activities in the municipality of Saronno and surroundings. As a member of the board I focus on HR, Risk Management and Financials.

Vice Chairman, Metano Arcore S.p.a.; Arcore, Italy 2009 - 2011

Metano Arcore was a gas distribution PPE where the shareholders were Italgas S.p.A. and the Municipality of Arcore.

Member of the BOD, Cogeme S.p.a.; Rovato, Italy 2015 - 2016

Cogeme, company active in the energy sector, owns shares in the operating company LGH S.p.A. As director I was in charge of managing the process of integration of the group with A2A S.p.A.

Sole Director, Ge.Se.Co. S.r.l.; Dalmine, Italy 2015 - 2016

Entirely owned by the Municipality of Dalmine the company was going to face a restructuring due to a legal change. Ge.Se.Co. sectors were pharmacies and facility management.

**Temporary Country Manager, Kurita Europe GmbH Italian branch; Milan, Italy
2014 - 2015**

I was appointed during the purchase an Italian business, transaction that secured a presence in Italy to the company.

Parliamentary Assistant, European Parliament; Brussels, Belgium 2009 - 2015

I used to work mainly in the Brussels Office, taking care of the relations with the advocacy groups and associations and working on different EU programs.

Senior Consultant, Tax and Legal Services PWC; Milano, Italy 2006 - 2009

Based in the milanese firm of the PWC network I used to work as M&A tax consultant carrying out due diligences, structuring and consulting.

Consultant, ADZ Morison; Milano, Italy 2005 - 2005

Based in the milanese Firm of the Morison International network I used to work as a tax advisor to foreign clients.

CSR, IBM UK LTD.; Greenock, UK 2003 - 2005

Based in the Scottish campus of Greenock I used to work as CS representative both B2B and B2C.

EDUCATION

SDA Bocconi School of Management, Milano (Italy) — Executive Master in Management of the Public Administration, 2014

Boston University, Brussels (Belgium) - Graduate Certificate in Project Management, 2011

Università degli Studi di Pavia, Pavia (Italy) - Entitlement to the professions of Certified Public Accountant and Auditor (Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti), 2009

Università degli Studi di Bergamo, Bergamo (Italy) - Bachelor in Business Administration and Economics, 2003

Liceo Scientifico Statale A. Banfi, Vimercate (Italy) - Maturità Scientifica, 1998

LANGUAGES

Italian mother tongue

Fluent in English and French

Good knowledge of Romanian and Spanish

Elementary knowledge of Western Armenian, Arabic and German

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	RENATO COLAVOLPE
Data e luogo di nascita e nazionalità	7.2.1953 - NAPOLI
Codice fiscale	CLVRNT53B07F838H
Indirizzo (domicilio per la carica)	SEDE SOCIALE
Titolo di studio	LAUREA IN GIURISPRUDENZA/AVOCATO
Carica / funzione presso la Società	SINDACO EFFETTIVO

2. CURRICULUM VITAE E CARICHE SOCIALI

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

V. ALLEGATO

(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.

h

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	
Titoli accademici	
Descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative all'esterno della Società (con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate)	
Data di ingresso (2) nella Società	
Descrizione delle esperienze lavorative e della funzione svolta nella Società	

Indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui Lei sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi.

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
VEDI ALLEGATO		[Attualmente Ricoperta / Cessata]

(2) Per gli amministratori e i sindaci, "data di ingresso" dovrà intendersi come "data di prima nomina".

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

Si ☐

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

h

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

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

//

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

NESSUNA

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
//	//	[Socio / non Socio]

h

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

NESSUNA

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.

NESSUNA

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.

h

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.

h

- 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:

NESSUNO

h

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.

h

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):

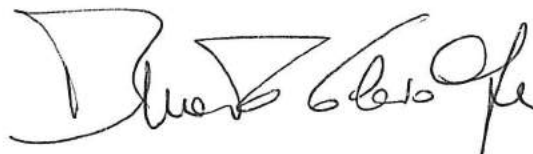
Sì ☒ No ☐

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: 17 marzo, 19 aprile 2022



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto RENATO COLAVOLPE nato a NAPOLI,
il 7.2.1953, residente in MILANO - Via Funeto Modena n. 24, codice
fiscale CLVRN153B07F839H, 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 SINDACO EFFETTIVO, 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 SINDACO EFFETTIVO, della società "UCapital24 S.p.A.".

Milano, 19 aprile 2022

Iluso 6 Group

INCARICHI DI ORGANISMO DI VIGILANZA

riservato

Denominazione sociale	Incarico ricoperto
Gruppo Isagro Isagro S.p.A. (*)	Presidente
Gruppo Edison Aerochetto S.r.l.	Monocratico
Sistemi di Energia S.p.A.	Monocratico
Nuova Alba S.r.l.	Monocratico
Frendy Energy S.p.A.(**)	Componente
Edison Rinnovabili S.p.A.	Componente
Dolomiti Edison Energy S.r.l.	Presidente
Cellina Energy S.r.l.	Monocratico
Edison Renewables S.r.l.	Componente
Gruppo Bracco Bracco Imaging Italia S.p.A.	Monocratico
Gruppo F2i S.g.r. F2i ER 1 S.p.A.	Componente
F2i Healthcare S.p.A.	Componente
Sorgenia Bioenergie S.p.A.	Presidente
Sorgenia Finale Emilia S.r.l.	Presidente
Mercure S.r.l.	Presidente
Gruppo Rauscher & Stoecking Tesar S.r.l.	Monocratico
Gruppo Total/Sea Disma S.p.A.	Monocratico
Gruppo Sita Software Design S.p.A.	Monocratico
Gruppo myWorld Lyconet Italia S.r.l.	Presidente
Fondazioni Fondazione Cav. Menotti (RSA)	Presidente
Fondazione Casa Gianetti (RSA)	Monocratico
Fondazione Profumo di Betania – Onlus	Monocratico

Note: (*) Società quotata (delistata l'8 agosto 2021)

(**) Società quotata all'AIM

Milano, 15 aprile 2022


 Avv. Renato Colavolpe

ELENCO DELLE CARICHE SOCIALI

(ai sensi dell'art. 2400, 4° comma, del codice civile)

Denominazione sociale	Incarico ricoperto	Scadenza
Aerochetto S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio 31.12.2023
Assistenza Casa S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2024
Cellina Energy S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio 31.12.2024
Cerved Credit Collection S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2023
Cerved Legal Services S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2022
Cerved Rating Agency S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio 31.12.2022
Combi Line International S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio 31.12.2023
Dolomiti Edison Energy S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio 31.12.2022
Edison Energia S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2022
Edison International S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2022
Edison Renewables S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2023
Edison Reggane S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2022
Edison Rinnovabili S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio 31.12.2023
Energean International E&P S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2023
Energean Italy S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2023
Energean Sicilia S.r.l.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2023
F2i ER 1 S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2022
F2i Healthcare S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio 31.12.2021
F2i LTC S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2021
Frendy Energy S.p.A. (*)	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2022
Green Mobility Holding S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2024
Koinos Capital SGR S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio 31.12.2022
Nuova Alba S.r.l.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2024
Nuova Cisa S.p.A. in liq.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2024
Poggio Mondello S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio 31.12.2024
ReFuel S.r.l.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2023
Relife Paper Mill S.r.l.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2023
Sistemi di Energia S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio 31.12.2022
Software Design S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio 31.12.2022
UCapital24 S.p.A. (*)	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2021
Widech S.p.A.(**)	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2022

Nota: (*) Quotata all'AIM Italia

(**) Quotata all'Euronext Parigi

Milano, 15 aprile 2022



Avv. Renato Colavolpe

Avvocato
RENATO COLAVOLPE
Revisore Legale

CURRICULUM VITAE



Nome e Cognome

RENATO COLAVOLPE

Avvocato Cassazionista e Revisore Legale

Esperto di *Corporate Governance*, *Compliance* e Sistemi di Controllo Societari

1. Dati personali

- Data di nascita: Napoli, 7 febbraio 1953
- Indirizzo Studio: P.tta Guastalla, 7 - 20122 – Milano
- Indirizzo Residenza: Via Gustavo Modena, 24 - 20129 - Milano
- Mail: avv.rcolavolpe@studiocolavolpe.it
- Pec: renato.colavolpe@cert.ordineavvocatimilano.it
- Telefono: Studio 02-5510955; cell. 348-2651447
- c.f.: CLV RNT 53B07 F839H

1.1 Titoli professionali e Albi

Avvocato – iscritto nell'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1989 e dell'Albo della Cassazione dal 2001;

Magistrato Tributario, dal 2001;

Revisore Legale – già Revisore Ufficiale dei Conti, dal 1992;

Consulente Tecnico del Giudice e Perito Penale – coma Avvocato specializzato in: controllo legale dei conti, diritto tributario e diritto societario (iscritto nei relativi Albi, del Tribunale di Milano, rispettivamente ai n.ri 9924 e 573), dal 2000;

Amministratore Giudiziario – iscritto all'Albo, Sezione Esperti Gestione Aziendale (al n. 1747), dal 2018.

2. Esperienze professionali

Avvocato
RENATO COLAVOLPE
Revisore Legale

2.1 Esperienze lavorative

Maggio 1977 - Febbraio 1979

Ministero di Grazia e Giustizia - Funzionario della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Milano e, successivamente, della Procura della Repubblica di Milano, con la qualifica di Segretario Giudiziario

Febbraio 1979 - Novembre 1982

Banco Ambrosiano / Nuovo Banco Ambrosiano S.p.A. - Impiegato del Servizio Tributario della Direzione Centrale, con l'ultima qualifica di Vice Capo - Ufficio

Novembre 1982 - Febbraio 1984

Bastogi I.R.B.S. S.p.A. - Funzionario del Servizio Fiscale

Febbraio 1984 - Dicembre 1988

SNIA BPD S.p.A. - Funzionario della Direzione Affari Fiscali e Societari

Gennaio 1989 - Dicembre 1994

Professionista dello Studio di Consulenza Tributaria e Legale Pirola Pennuto Zei & Associati di Milano (*Associated Coopers & Lybrand*)

Gennaio 1995 - Marzo 1997

Socio dello Studio Tributario e Societario Borioli & Colombo Associati di Milano (*Associated BKR International*)

Dall'Aprile 1997

Titolare dello Studio Legale Avv. Renato Colavolpe

2.2 Esperienze professionali e specializzazioni

L'Avv. Colavolpe ha inizialmente sviluppato la propria esperienza professionale in campo tributario e societario nell'ambito del Servizio Tributario di primaria Azienda di Credito (Banco Ambrosiano), nonché del Servizio Affari Fiscali e Societari di importanti *Holding* industriali (Bastogi I.R.B.S. e Snia BPD, società quotate in borsa).

Successivamente, come avvocato d'impresa, ha consolidato la propria esperienza in diritto societario, civile, commerciale, fallimentare, arbitrale, nonché in diritto penale dell'economia, anche prestando consulenza e assistenza legale in un gran numero di compravendite di partecipazioni societarie, di acquisizioni e cessioni d'azienda, fusioni, scissioni, conferimenti e *joint-venture*.

Inoltre, ha ulteriormente approfondito le proprie conoscenze in materia societaria e tributaria, con riguardo alle normative Consob, Banca d'Italia e U.I.C., sia come professionista e sia come membro del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale



Avvocato
RENATO COLAVOLPE
Revisore Legale

di numerose società operanti in diversi settori, fra cui società quotate in borsa e società finanziarie di emanazione bancaria, nonché come Curatore fallimentare e Liquidatore di società.

L'insieme delle considerate esperienze professionali hanno reso l'Avv. Colavolpe particolarmente esperto in materia di *Corporate Governance, Compliance* e di "Sistemi di Controllo Societari", anche con riferimento alla disciplina della "responsabilità amministrativa degli enti" (*ex* D.Lgs. n. 231/2001).

In relazione all'attività di controllo legale dei conti, quale sindaco di Società di capitali (svolta sin dal 1983), ha conseguito nell'aprile 1992 la nomina a Revisore Ufficiale dei Conti e nell'aprile 1995 la nomina a Revisore Contabile (iscr. n. 14961 - G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995), convertendo successivamente il titolo in quello di Revisore Legale, nel cui Registro è attualmente iscritto.

Nel 2000 ha ottenuto l'iscrizione nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice (n. 9924) e nell'Albo dei Periti Penali (n. 573), tenuti presso il Tribunale di Milano, per la categoria Avvocati con specialità in controllo legale dei conti, diritto tributario e diritto societario, nonché nel 2018, l'iscrizione nell'Albo (nazionale) degli Amministratori Giudiziari, Sezione Esperti in Gestione Aziendale (n. 1747).

Nel 2001, a seguito di pubblico concorso per titoli, è stato nominato Magistrato della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia; attività che attualmente svolge.

Dal 2008 è stato, altresì, applicato come componente alla Commissione Tributaria Centrale – Sezione (stralcio) di Milano, sino alla cessazione della stessa, in data 31 dicembre 2014.

Negli anni 2006 e 2007, è stato Presidente rispettivamente della III e della XI Commissione Esami per Avvocati, presso la Corte di Appello di Milano.

3. Formazione

Laurea in Giurisprudenza

1978: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Tesi di Laurea in Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario dal titolo *"Imposizione patrimoniale e capacità contributiva"*, con relatore Prof. Avv. E. De Mita;

"Laureato interno"

1978/1979: "Laureato interno" presso la Cattedra di Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario della Facoltà di Giurisprudenza - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;

56° Corso "Programma di Sviluppo delle Abilità Direttive (PSAD)"



Avvocato
RENATO COLAVOLPE
Revisore Legale

Mini - Master di direzione aziendale

1987/1988, "Programma di Sviluppo delle Abilità Direttive" presso la "Business School ISTUD", Belgirate - corso residenziale di nove settimane;

Master in Diritto Tributario "A. Berliri", di II livello

2011/2012, presso la Scuola Europea di Alti Studi Tributari dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;

Corso "AFAG"

2015/2016: **Corso di Alta Formazione per "Amministratori giudiziari di aziende e beni sequestrati e confiscati"**, presso il Centro Studi Federico Stella dell'Università Cattolica di Milano.

Corso "Induction Session per Amministratori e Sindaci di Società Quotate"

2019: Assogestioni/Assonime (Milano).

4. Cariche sociali

4.1 Principali cariche societarie

L'Avv. Colavolpe ha rivestito la carica di Amministratore di Banesto Leasing Italia s.p.A. (1994 -1996) e di GAIC S.p.A. (nel 1995), Società quotata in borsa, nonché di Sindaco di CALCEMENTO S.p.A. (1999 - 2000), e di PARMALAT S.P.A., *Gestione Commissariale* (2009 - 2011), pure quotate in borsa.

É stato Sindaco di SOCIÉTÉ INTERNAZIONALE PIRELLI S.p.A. (nel 1999), di ANTIBIOTICOS S.p.A. (1995 - 2003), di TECNIMONT S.p.A. (1998 - 2005), nonché Presidente del collegio sindacale di EDISONTEL S.p.A. (1999 - 2003).

É stato Sindaco di EDIPOWER S.P.A. (2001 - 2004; 2010 - 2016).

Sin dal 1983, ha ricoperto o ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale o di Sindaco effettivo di importanti Società appartenenti ai Gruppi: FIAT, A2A, EDISON, EDF, IMPREGILO, BANESTO, AEROPORTI DI ROMA, COLLINS & AIKMAN, BASTOGI I.R.B.S., SNIA BPD, SORIN, PARMALAT (*Gestione Commissariale*), HONEYWELL e CERVED GROUP.



Avvocato
RENATO COLAVOLPE
Revisore Legale

A partire dal maggio 2005 ha rivestito o riveste la carica di Organismo di Vigilanza ("OdV") in importanti Società dei Gruppi A2A, BRACCO, EDISON, EDF, TOTAL, MACCAFERRI (Bologna), HONEYWELL e F2i SGR.

Nell'anno 2006 è stato nominato componente dell'OdV di UBI Assicurazioni S.p.A. e UBI Assicurazioni Vita S.p.A. (Gruppo UBI BANCA, già BPU BANCA). Nonché successivamente Presidente dell'OdV di CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - già UBI Assicurazioni S.p.A. - (Gruppo BNP Paribas Cardif), sino all'aprile 2020.

Dal 2008, è stato Presidente dell'OdV di BRACCO IMAGING S.p.A. (fino all'aprile 2020). Sempre dal 2008 anno è Presidente dell'OdV di ISAGRO S.p.A. (Società quotata alla Borsa di Milano), di SEVES S.p.A. (fino al 2015), nonché componente dell'OdV di SEDIVER S.p.A. (dal 2016 al 2019).

Nel 2009 è stato nominato Presidente dell'Organismo di Vigilanza di GEMINA S.p.A. (Società quotata in Borsa, sino alla fusione con ATLANTIA S.p.A, avvenuta in data 1 dicembre 2013), controllante di ADR S.p.A. (Aeroporti di Roma).

Sin dal 2012 ha, altresì, assunto la carica di Presidente dell'OdV di Enti che gestiscono R.S.A. (Residenza Sanitario Assistenziali per Anziani), situati nella Regione Lombardia, accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale.

È stato componente del Collegio dei Revisori dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nominato per un quadriennio con decreto del Presidente del Tribunale di Milano, in data 24 maggio 2015.

Nell'aprile 2021 è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale di Koinos S.g.r.

4.2 Elenco incarichi OdV in essere

V. documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente CV.

4.3 Elenco cariche sociali (ex art. 2400 c.c.) in essere

V. documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente CV.

5. Docenze

Da oltre dieci anni collabora con l'Università Bicocca di Milano, come "**Cultore della materia**" o "**Tutor**", presso la Cattedra di Diritto Tributario della Facoltà di Economia.

Come Relatore, partecipa a corsi ed incontri di studio per la "formazione permanente", organizzati dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dalla Camera Tributaria, trattando argomenti di diritto societario e di diritto tributario, nonché di "responsabilità amministrativa degli enti". In particolare, è stato docente e "**Tutor**" del "**Corso per amministratori**



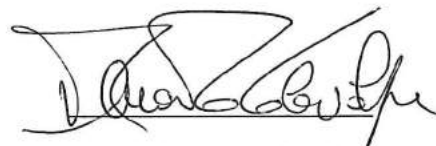
Avvocato
RENATO COLAVOLPE
Revisore Legale

indipendenti” (2008), nonché relatore nel corso **“Avvocati Amministratori e Sindaci nell'impresa collettiva”** (2009), organizzati dall'Ordine degli Avvocati di Milano.

È stato altresì docente nei “Corsi di specializzazione per componenti degli Organismi di Vigilanza e altri Responsabili dei Controlli”, organizzati dall'A.I.I.A. (Associazione Italiana Internal Auditors).

Attualmente ricopre l'incarico di Coordinatore della Commissione di Studio “Strumenti non ablatori del codice antimafia”, misure anticorruzione, sistemi di compliance, prevenzione del rischio da reato *ex* D.Lgs. 231/2001 di ADVISORA (Libera Associazione di Amministratori Giudiziari).

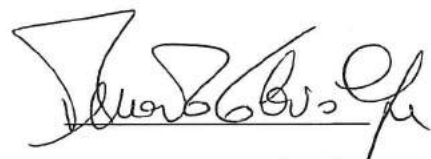
Milano, data di invio



Avv. Renato Colavolpe

Dichiarazione

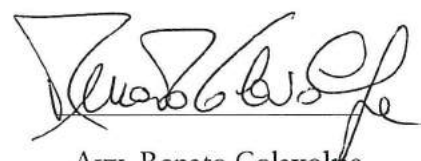
Il sottoscritto, Avv. Renato Colavolpe, nato a Napoli, il 7 febbraio 1953, iscritto nell'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Milano, con studio in Milano, P.ta Guastalla, 7 (cap 20122), dichiara, ai sensi degli artt. 46,47 e 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 che tutti i dati contenuti nel presente *curriculum vitae* sono veri ed esatti.



Avv. Renato Colavolpe

Autorizzazione

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché del Regolamento Europeo in materia di dati personali (“GDPR” 2016/279) autorizza il trattamento di tutti i dati personali, contenuti nel presente curriculum vitae, per tutte le finalità consentite dalla legge.



Avv. Renato Colavolpe

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	Francesco Campobasso
Data e luogo di nascita e nazionalità	Napoli, 4 marzo 1983
Codice fiscale	CMPFNC83C04F839B
Indirizzo (domicilio per la carica)	VIA SANTA LUCIA, 50 80132 NAPOLI
Titolo di studio	Laurea di secondo livello
Carica / funzione presso la Società	SINDACO SUPPLENTE

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	Si rimanda al CV allegato
Titoli accademici	Si rimanda al CV allegato
Descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative all'esterno della Società (con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate)	Si rimanda al CV allegato
Data di ingresso (2) nella Società	In attesa di nomina come Sindaco Supplente
Descrizione delle esperienze lavorative e della funzione svolta nella Società	Si rimanda al CV allegato

Indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui Lei sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi.

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli	Collegio dei Revisori	Presidente
Eurostyle S.p.a.	Collegio Sindacale	Presidente
Poliass Insurance Brokers S.p.a.;	Collegio Sindacale	Presidente
Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN)	Collegio dei Revisori	Revisore Effettivo
Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori Carlo Bo	Collegio dei Revisori	Revisore Effettivo
T Group S.p.a.	Collegio Sindacale	Sindaco Supplente
Temi S.p.a.	Collegio Sindacale	Sindaco Supplente
GCDS S.R.L	Collegio Sindacale	Sindaco Supplente

(2) Per gli amministratori e i sindaci, "data di ingresso" dovrà intendersi come "data di prima nomina".

INTERPORTO SERVIZI CARGO S.P.A.	Collegio Sindacale	Sindaco supplente
NISSAV. S.R.L.	Collegio Sindacale	Sindaco supplente

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:

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:

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

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

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
Ciemme S.r.l.	25%	Socio
F.C. Immobiliare S.r.l.	40%	Socio
NEXTBIOMICS S.R.L. START-UP	4%	Socio

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

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.

⁽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.

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.

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):

Sì ☒ 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 aprile 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, nonchè, 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 Francesco Campobasso, nato a Napoli, il 3 marzo 1983, residente in Napoli, in Piazza Eritrea n.3 - 80122 (NA), codice fiscale CMPFNC83C04F839B, 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 **Sindaco Supplente**, 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 Sindaco Supplente, della società "UCapital24 S.p.A.".

Napoli, 20 aprile 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco J. P. L.", is written over a light blue horizontal line.

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	Francesco Campobasso
Indirizzo	Piazza Eritrea, 3 – 80122 Napoli (NA)
Telefono cellulare	(+39) 3316393364
E-mail - PEC	francescocampobasso@gmail.com ; francesco.campobasso@odcecnapoli.it
Nazionalità	Italiana
Data e luogo di nascita	Napoli, 4 marzo 1983

INFORMAZIONI PROFESSIONALI

• Date	Da dicembre 2014 ad oggi
• Nome dell'azienda	STUDIO SIGNORIELLO - Dottori Commercialisti & Avvocati
• Tipo di azienda o settore	Assistenza e consulenza contabile e fiscale
• Principali mansioni e responsabilità	Assistenza e consulenza <i>contabile e fiscale</i> (in materia di adempimenti tributari, IVA ed imposte indirette, contenzioso, pianificazione fiscale a livello nazionale ed internazionale, transfert price, operazioni straordinarie, ristrutturazione del debito, piani di risanamento, valutazione d'azienda, ecc.); Consulenza tributaria presso Associazioni Fondazioni ed ONLUS, su attività ordinaria e pianificazione fiscale; Consulenza nell'Audit di bilanci civilistici e consolidati di società industriali, finanziarie e quotate: analisi di impresa e dell'adeguatezza dei presidi di controllo interno, analisi di bilancio ed esecuzione di specifiche procedure di revisione; Assistenza e coordinamento a specifici incarichi in ambito L.262, ed assistenza nell'aggiornamento di modelli rispetto alla normativa e alla best practice D.Lgs.231/01;

Componente del collegio sindacale in primarie società:

Presidente del collegio dei Revisori dell'Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli giusta nomina del 27.2.2017.

Componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti del Museo Archeologico Nazionale di Napoli nominato con decreto Mibact - D.M. n. 101 del 26/02/2019;

Presidente del Collegio Sindacale della società Poliass Insurance Brokers S.p.a.;

Presidente del Collegio Sindacale della società Eurostyle S.p.a.

- Date
- Nome dell'azienda
- Tipo di azienda o settore
- Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2009 ad novembre 2014

KPMG S.p.A.

Società di Revisione Contabile

Responsabile operativo dell'attività di revisione presso le aziende clienti con l'obiettivo di pianificare il lavoro, mantenere i contatti con la funzione amministrativa, coordinare le risorse junior a me affidate e confrontarmi con il manager e con il partner responsabili del lavoro di audit. Nel corso degli ultimi anni ho avuto la possibilità di gestire clienti che operano nel settore finanziario (Banche; Confidi; Società di Leasing e Factoring).

- Date
- Nome dell'azienda
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Da giugno a dicembre 2009

CityAm

Free daily business newspaper

Attività di internship

L'attività di stage è stata finalizzata all'analisi di mercato dei potenziali clienti del giornale ed all'implementazione del lancio del sito web.

TITOLI PROFESSIONALI

- Date

Da Ottobre 2015

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile di Napoli al n. 3934.

- Date

Dal 28 marzo 2011

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, Sez.A. al n. 5761A.

- Date

Dal 19 luglio 2011

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali con D.M. del 14 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento n. 57 del 19/07/2011 al n. 163632.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date
- Nome e tipo di istituto
- Qualifica conseguita
- Votazione

2008

Università degli Studi di Napoli Federico II

Laurea Specialistica in Economia Aziendale e Management

110/110 e lode.

- Date
- Nome e tipo di istituto
- Qualifica conseguita
- Votazione

2006

Università degli Studi di Napoli Federico II

Laura Triennale di primo livello Economia Aziendale e Management

105/110.

• Date • Nome e tipo di istituto	2006 Beneficiario della borsa di studio Erasmus della durata di 10 mesi, presso l'Università Paris XII, Val de Marne, Parigi, Francia
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI	
LINGUE STRANIERE	
• Lingua • Livello di conoscenza	Inglese Ottimo
• Lingua • Livello di conoscenza	Francese Buono
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI	Buone capacità relazionali e comunicative, sia in senso bottom up (esposizione ai superiori di problemi e tematiche per consentire loro di assumere decisioni strategiche) sia in senso top down (gestione operativa del team di lavoro) e di comunicazione verso l'esterno (mantenimento dei rapporti con i clienti) Buone capacità di coaching: abituato al "training on the job" in favore delle risorse junior a me affidate.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE	Capacità di gestione in autonomia del proprio lavoro e di coordinamento del team di lavoro nel rispetto dei tempi e degli obiettivi fissati in relazione alle attività da svolgere e alle scadenze previste Capacità di analisi dei rischi nei processi contabili, nonché di individuazione di possibili punti di miglioramento e strategie di implementazione degli stessi Flessibilità e capacità di adattamento, soprattutto in relazione a scadenze temporali stringenti e a rapidi cambiamenti di scenario/esigenze
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	Solide conoscenze in materia di revisione e contabilità, con particolare riferimento alle conoscenze dei principi contabili italiani (OIC), alla preparazione dei bilanci (civilistici e consolidati) e dei sistemi di controllo di gestione. Solide conoscenze dei principi contabili internazionali (IAS-IFRS) maturate su incarichi per società in ambito TUF e di reporting per grandi Gruppi internazionali Partecipazione all'implementazione e al controllo di processi previsti dal D.Lgs 231/2005 e dalla L. 262/2005.
CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE	
• Livello di conoscenza	Microsoft Word, Excel, PowerPoint: ottima conoscenza Microsoft Access: buona conoscenza SAP: conoscenza base
• Certificazioni Conseguite	ECDL (European Computer Driving Licence) per pacchetto Office
ULTERIORI INFORMAZIONI	
• Patente	Patente A-B; patente nautica

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che codesta società effettuerà controlli, anche a campione. Ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto attesta la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 e ss.mm.ii.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Campobasso". The signature is fluid and stylized, with a long horizontal stroke at the beginning and a distinct ending stroke.

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	Valerio Sorrentino
Data e luogo di nascita e nazionalità	01/12/1976 Napoli
Codice fiscale	SRRVLR76T01F839I
Indirizzo (domicilio per la carica)	Via Cesario Console n. 3 - 80132 Napoli
Titolo di studio	Laurea in economia e Commercio
Carica / funzione presso la Società	Sindaco supplente



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.

- Amministratore unico società Capital Consulting Srl;
- Amministratore unico Facilita Srl;
- Sindaco unico ARCI Mediterraneo Impresa Sociale a r.l.;
- Revisore Associazione Ami.Fra. Amici di Francesco ONLUS

Completare la seguente tabella con le informazioni che La riguardano:

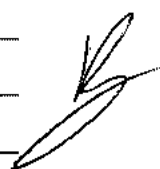
Titolo di studio, con indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito	Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) conseguita presso Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
Titoli accademici	
Descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative all'esterno della Società (con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate)	Sindaco Unico presso ARCI Mediterraneo Impresa Sociale a r.l. dal 15/07/2021 tuttora in corso; Commercialista presso studio autonomo in Napoli dal 01/03/2014; Amministratore unico presso Capital Consulting Srls dal 04/07/2017, tuttora in corso; Revisore presso Associazione Ami.Fra. Amici di Francesco ONLUS dal 22/11/2016, tuttora in corso;
Data di ingresso (2) nella Società	29/04/2022
Descrizione delle esperienze lavorative e della funzione svolta nella Società	Sindaco supplente

Indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui Lei sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi.

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
Capital Consulting Srls	04/07/2017	Attualmente ricoperta
Facilita Srl	04/12/2020	Attualmente ricoperta

(2) Per gli amministratori e i sindaci, "data di ingresso" dovrà intendersi come "data di prima nomina".

ARCI Mediterraneo Impresa Sociale a r.l.	15/07/2021	Attualmente ricoperta
Associazione Ami.Fra. Amici di Francesco ONLUS	22/11/2016	Attualmente ricoperta



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

Si ☐ 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:

Non si possiedono tali partecipazioni

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:

Non si possiedono tali stock option

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

Non ci sono vincoli di qualsivoglia natura connessi alla disponibilità degli strumenti finanziari di cui alle tabelle sopra esposte

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

[illegible]

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:

[illegible]

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 ☒

⁽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.

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.

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):

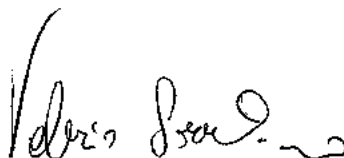
Sì ☐ No ☒

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: 22/04/2022



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto Sorrentino Valerio, nato a Napoli, il 01/12/1976, residente in Napoli alla via G. Palermo n. 96, codice fiscale SRRVLR76T01F839I, 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 sindaco supplente, 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;

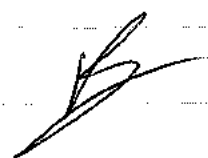
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

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 sindaco supplente, della società "UCapital24 S.p.A."

Roberto Jorau

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Sorrentino Valerio
Indirizzo Via Giulio Palermo n. 96 – 80131 Napoli
Telefono 0812451222 – 3337087447
E-mail valerio.sorrentino2@gmail.com
C.F. SRRVLR76T01F839I

Nazionalità Italiana

Data di nascita 01 dicembre 1976

Posizione ricoperta COMMERCILISTA – REVISORE LEGALE

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01/01/2014 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro AUTONOMO – Studio Sorrentino via Cesario Console n. 3 - Napoli
• Tipo di azienda o settore Studio commercialista e revisore dei conti
• Tipo di impiego Commercialista – Revisore Legale
• Principali mansioni e responsabilità Consulenza fiscale e aziendale

• Date (da – a) Dal 01/03/07 al 31/12/2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Associato Tripodi viale Maria Bakunin n. 2 - Napoli
• Tipo di azienda o settore Studio commercialista e revisore dei conti
• Tipo di impiego Commercialista – Revisore Legale
• Principali mansioni e responsabilità Consulenza fiscale per Società e ditte individuali, tenuta delle contabilità e atti societari, registrazione prima nota, conciliazione banche, chiusura bilanci, predisposizione e invio mod. UNICO e 730, dichiarazioni Intrastat, Spesometro e altre dichiarazioni fiscali obbligatorie, pagamenti oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi.

• Date (da – a) Dal 01/03/02 al 31/01/2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CEINGE Biotecnologie Avanzate SCarl – Via Comunale Margherita, 482 – 80145 Napoli
• Tipo di azienda o settore Società consortile di ricerca nel campo delle biotecnologie
• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato come impiegato con livello IIS studi professionali
• Principali mansioni e responsabilità Gestione clienti e fornitori, emissione fatture e riconciliazione c/c bancari, contabilità industriale. Presentazione di progetti di ricerca al fine dell'ottenimento di finanziamenti locali, nazionali ed internazionali, gestione degli stessi progetti e predisposizione delle rendicontazioni agli enti finanziatori.

• Date (da – a) Dal 01/10/00 al 30/07/03
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Enogastronomica Vadoinchenia Via Pontano, 21- 80126 Napoli

	lavoro	
• Tipo di azienda o settore		Associazione culturale nel campo della ristorazione
• Tipo di impiego		Responsabile di sala
• Principali mansioni e responsabilità		Accoglienza, gestione del personale di sala e servizio ai tavoli

• Date (da – a)	Dal 01/09/95 al 31/05/2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Rappresentanze Sorrentino S.n.c. Via Domenico Fontana, 27 is. 33 – 80128 Napoli
• Tipo di azienda o settore	Società di rappresentanza nel settore tessile dell'alta moda
• Tipo di impiego	Socio lavoratore
• Principali mansioni e responsabilità	Agente di commercio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	Da 27/11/2007 al 11/03/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli – tirocinio professionale
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Esame di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, Ragioniere, Contabile, Statista, periti e periti agrari e finalizzati alle verifiche effettuate e stesura relazione, controllo movimenti bancari e rimanenze di magazzino
• Qualifica conseguita	Abilitazione Dottore Commercialista nel collegio di Napoli
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli – tirocinio professionale
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Diritto Societario e Commerciale, Ragioneria, Organizzazione aziendale, Statistica
• Qualifica conseguita	Abilitazione Dottore Commercialista nel Tribunale di Napoli
• Date (da – a)	Da Novembre 1996 al 21 Luglio 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università degli Studi di Napoli "Parthenope", Facoltà di Economia, Corso di Laurea in Economia e Commercio
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Ragioneria, Organizzazione aziendale, Scienze delle Finanze, Economia e gestione delle imprese, Marketing
• Qualifica conseguita	Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) con la votazione di 91/110
• Date (da – a)	Da Settembre 1989 a Luglio 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	X Liceo Scientifico Statale "Elio Vittorini"
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Matematica, Fisica, Chimica, Letteratura Italiana, Latino, Filosofia, Storia
• Qualifica conseguita	Diploma di Maturità Scientifica con la votazione di 42/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA	Italiano
ALTRE LINGUE	Inglese
• Capacità di lettura	Buona
• Capacità di scrittura	Discreta
• Capacità di espressione orale	Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE	Fin dall' adolescenza ho sempre praticato molti sport come basket, calcio, pallavolo che mi
Pagina 2 - Curriculum vitae di	Sorrentino Valerio



RELAZIONALI

hanno aiutato a sviluppare lo spirito di squadra. Inoltre, ho sempre lavorato in equipe, e questo mi ha dato la possibilità di relazionarmi e confrontarmi con molte persone differenti sia culturalmente che socialmente, ciò ha permesso che il mio bagaglio culturale e lavorativo si sia arricchito molto nel corso degli anni. Ho acquisito capacità comunicative differenti sia tecniche che relazionali, grazie alle quali oggi riesco ad affrontare situazioni diverse ed impreviste. Sono molto propenso ai cambiamenti, anche grazie alle esperienze di viaggio effettuati in diversi paesi europei e non, che hanno aumentato la mia voglia di conoscere e fare nuove esperienze. Inoltre la mia grande passione per il mare si è concretizzata con l'ottenimento del brevetto di immersione di I livello "OPEN".

**CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE**

Attualmente svolgo autonomamente l'attività di commercialista presso uno studio in uno dei luoghi più belli di Napoli, inoltre collaboro con altri colleghi professionisti in attività di consulenza per la presentazione di progetti per la finanza agevolata. Le passate esperienze lavorative, soprattutto quella di responsabile di sala, mi hanno permesso di sviluppare la capacità di gestione delle risorse umane: le mie competenze andavano dal coordinamento del personale, la gestione dei turni di lavoro, l'organizzazione del magazzino e la predisposizione dell'inventario, alla risoluzione di problemi quotidiani, ma non per questo meno importanti, quali i conflitti interpersonali dei collaboratori. Anche la pregressa esperienza professionale come amministrativo, nella responsabilità della contabilità industriale mi portò a lavorare e coordinare diversi gruppi di ricerca dal punto di vista amministrativo.

**CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE**

Ottimo uso dei programmi di contabilità "REM GEST", "REM DICH", "Open Manager 2002", Suite Ipsoa;
Valutazione, gestione e chiusura di bilanci societari;
Predisposizione e gestione di progetti per la finanza agevolata;
European Computer Driving License conseguita il 11/02/05 c/o AICA Ass. Italiana per l'informatica ed il calcolo automatico;
Ottima conoscenza del pacchetto "Office Microsoft", "Outlook Express" e "Internet explorer".

**CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE**

Fin dalla mia infanzia ho coltivato l'interesse per il disegno e la pittura, che, pur rimanendo un hobby, mi ha portato a sviluppare capacità e competenze nel campo artistico. I risultati di questa passione sono alcuni murali in palestre napoletane, creazione di loghi per alcuni gruppi di P.R., disegni su magliette commercializzate in negozi napoletani.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Uno dei miei maggior pregi è quello di riuscire a gestire diverse attività contemporaneamente, come si evince dal presente curricula, infatti, fin dagli ultimi anni di studio al Liceo ho sempre lavorato e studiato contemporaneamente, sopportando, a volte, ritmi a dir poco frenetici.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida tipo A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/98, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Napoli, 22/04/2022

Valerio Sorrentino

