

23 settembre 2020

Spett.le
TheSpac S.p.A.
Via del Bravo 14
Carrara (MS)

- Via PEC -

Oggetto: Presentazione della lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione di TheSpac S.p.A.

Gli Scriventi **Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo**, C.F. BRRVLN60H22F205V, in proprio, **LCA Ventures S.r.l.**, con sede legale in Milano, via della Moscova n. 18, C.F. 09775760901, in persona dell'amministratore unico Giovanni Lega, e **Sagittario S.p.A.**, con sede legale in Milano, Corso di Porta Nuova n. 34, C.F. 059641806961, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Marco Galateri di Genola,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria di TheSpac S.p.A., C.F. 10283160967 (di seguito anche la "**Società**"), convocata per il giorno 30 settembre 2020, alle ore 11.00, presso gli uffici di LCA Studio Legale in Milano, via della Moscova n. 18, e, occorrendo, per il 1 ottobre 2020, in seconda convocazione, stessi ora e luogo

Premesso che

Gli Scriventi sono titolari congiuntamente di complessive n. 1.002.000 azioni ordinarie pari al 16,7% del capitale sociale, con diritto di voto, come risulta dalla certificazioni qui allegate;

Lo statuto della Società ha fissato nella percentuale del 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione;

Tutto ciò premesso la scrivente,

DEPOSITA

Ai sensi dell'articolo 13 del vigente statuto sociale di TheSpac S.p.A., la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

1. Alberto Franchi, nato a Carrara (MS), il 22 novembre 1968, C.F. FRNLRT68S22B832C;
2. Bernarda Franchi, nata a Carrara (MS), il 10 settembre 1963, C.F. FRNBNR63P50B832N;
3. Maurizio Saravini, nato a Carrara (MS), il 13 gennaio 1959, C.F. SRVMRZ59A13B832N;
4. Paolo Daviddi, nato a Milano, il 20 giugno 1963, C.F. DVDPRL63H20F205A;
5. Gianluca Cedro, nato a Foligno (PG), il 20 maggio 1965, C.F. CDRGLC65E20D653M;
6. Marco Galateri di Genola e Suniglia, nato a Monasterolo di Savigliano (CN), il 24 febbraio 1944, C.F. GLTMRC44B24F330Y;

7. Maurizia Leto di Priolo, nata a Milano, il 4 dicembre 1948, C.F. LTDMZL48T44F205N - amministratore indipendente.

La Scrivente propone:

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31.12.2022;
- di stabilire in 7 (*sette*) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Alberto Franchi;
- di determinare in Euro 1.140.000,00 (*unmilionecentoquarantamila/00*), il compenso complessivo annuo lordo per tutti componenti del consiglio di amministrazione, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dallo stesso, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3 comma, c.c.;
- di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni;
- di determinare a favore degli amministratori Alberto Franchi e Bernarda Franchi, accantonamenti per trattamenti di fine mandato per un importo pari, per ciascun anno, a 1/12 del compenso totale agli stessi corrisposto per la carica di consiglieri e amministratori investiti di particolare cariche; tale indennità di fine mandato sarà corrisposta integralmente al momento della cessazione del mandato.


Si allegano alla presente:


1. certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista e la percentuale complessivamente detenuta alla data di deposito della lista;
2. i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
3. la dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, contenente la propria accettazione della candidatura nonché l'attestazione, sotto propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni del vigente statuto della Società;

Anche in ragione delle dichiarazioni che precedono, si dà atto che la dott.ssa Maurizia Leto di Priolo possiede i requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 5/1998 (TUF), come richiamati dallo Statuto Sociale della Società.

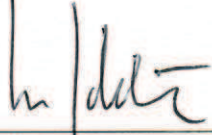
La scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla presente.

Con i migliori saluti


Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo



ECA Ventures S.r.l.



Sagittario S.p.A.



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58)

Data di Rilascio 22/09/2020
N. Prog. Annuo 24407 Cod. Cliente 2191000
A richiesta di MEDIOBANCA SPA

BORROMEO ARESE BORROMEO VITALIANO
PAOLO FEDERICO
PIAZZA BORROMEO 12
20123 MILANO (MI)
C.F. BRRVLN60H22F205V

Luogo di nascita MILANO (MI)
Data di nascita 22/06/1960

La presente comunicazione, con efficacia fino al 01/10/2020, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 21/09/2020:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005335754	THESPAC AZ ORD	2.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Nessuna

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in 1a convocazione in sede ordinaria presso GLI UFFICI DI LCA STUDIO LEGALE, VIA DELLA MOSCOVA N.18, MILANO il giorno 30/09/2020 alle ore 11.00; in 2a convocazione in sede ordinaria presso GLI UFFICI DI LCA STUDIO LEGALE, VIA DELLA MOSCOVA N.18, MILANO il giorno 01/10/2020 alle ore 11.00.

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Delega per l'intervento in assemblea

Vi comunichiamo che il/la Signor/a _____
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma

Copia della comunicazione per il diritto di intervento in assemblea ex art. 42 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che ha effettuato la comunicazione

ABI CAB

denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione _____

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BORROMEIO ARESE

nome VITALIANO

codice fiscale

comune di nascita MILANO provincia di nascita

data di nascita nazionalità ITALIANA

indirizzo PIAZZA BORROMEIO 12

città 20123 MILANO (MI) Stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione THESPAC

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo GP 09000/3350/12330 a garanzia intestata a BORROMEIO ARESE VITALIANO

Record date

note

ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI
THESPAC ISIN IT0005335754
1 CONV 30.09.2020 HH 11.00 VIA DELLA MOSCOVA N. 18-MILANO
2 CONV 01.10.2020 HH 11.00 VIA DELLA MOSCOVA N. 18-MILANO

INTESA SANPAOLO S.P.A.
per procura di ISPB S.p.A.
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

Copia della comunicazione per il diritto di intervento in assemblea ex art. 42 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che ha effettuato la comunicazione

ABI CAB

denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione _____

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BORROMEIO ARESE

nome VITALIANO

codice fiscale

comune di nascita MILANO provincia di nascita

data di nascita nazionalità ITALIANA

indirizzo PIAZZA BORROMEIO 12

città 20123 MILANO (MI) Stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione THESPAC

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

Record date

note

ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI
THESPAC ISIN IT0005335754
1 CONV 30.09.2020 HH 11.00 VIA DELLA MOSCOVA N. 18-MILANO
2 CONV 01.10.2020 HH 11.00 VIA DELLA MOSCOVA N. 18-MILANO

INTESA SANPAOLO S.P.A.
per procura di ISPB S.p.A.
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58)

Data di Rilascio 22/09/2020
N. Prog. Annuo 24408 Cod. Cliente 2191000
A richiesta di MEDIOBANCA SPA

SAGITTARIO SPA
CORSO DI PORTA NUOVA 15
20121 MILANO (MI)
C.F. 05964180961

Luogo di nascita _____

Data di nascita _____

La presente comunicazione, con efficacia fino al 01/10/2020, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 21/09/2020:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005335754	THESPAC AZ ORD	200.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Nessuna

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in 1a convocazione in sede ordinaria presso GLI UFFICI DI LCA STUDIO LEGALE, VIA DELLA MOSCOVA N.18, MILANO il giorno 30/09/2020 alle ore 11.00; in 2a convocazione in sede ordinaria presso GLI UFFICI DI LCA STUDIO LEGALE, VIA DELLA MOSCOVA N.18, MILANO il giorno 01/10/2020 alle ore 11.00.

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Delega per l'intervento in assemblea

Vi comunichiamo che il/la Signor/a _____
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58)

Data di Rilascio 24/09/2020
N. Prog. Annuo 24414 Cod. Cliente 2275401
A richiesta di CASSA LOMBARDA SPA

LCA VENTURES S.R.L.
VIA DELLA MOSCOVA 18
20121 MILANO (MI)
C.F. 09775760961

Luogo di nascita _____

Data di nascita _____

La presente comunicazione, con efficacia fino al 01/10/2020, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 21/09/2020:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005335754	THESPAC AZ ORD	100.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Nessuna

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in 1a convocazione in sede ordinaria presso GLI UFFICI DI LCA STUDIO LEGALE, VIA DELLA MOSCOVA N.18, MILANO il giorno 30/09/2020 alle ore 11.00; in 2a convocazione in sede ordinaria presso GLI UFFICI DI LCA STUDIO LEGALE, VIA DELLA MOSCOVA N.18, MILANO il giorno 01/10/2020 alle ore 11.00.

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Delega per l'intervento in assemblea

Vi comunichiamo che il/la Signor/a _____
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma

Spett.le
TheSpac S.p.A.
Via del Bravo 14
Carrara (MS)

22 settembre 2020

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di TheSpac S.p.A.

Il sottoscritto Alberto Franchi, nato a Carrara (MS) il 22/11/1968, codice fiscale FRNLRT68S22B832C, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di The Spac S.p.A. nell'ambito della lista presentata congiuntamente da Vitaliano Borromeo – Arese Borromeo, Sagittario S.p.a. e LCA Ventures s.r.l., come previsto dall'art.13.5 dello statuto ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di The Spac S.p.A., convocata, in seduta ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 30 settembre 2020, alle ore 11,00, presso gli uffici di LCA Studio Legale in Milano, Via della Moscova n. 18, e, occorrendo, per il giorno 1 ottobre 2020, stessi orario e luogo, in seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di TheSpac S.p.A., per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di TheSpac S.p.A., ai sensi Statuto Sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di TheSpac S.p.A. e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
 - (a) non essere stato/a sottoposto/a 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; e
 - (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) 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; (ii) 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; (iii) 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; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione al Nomad, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro Insider), disponibili sul sito *internet* della Società;
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti AIM pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a 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 al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

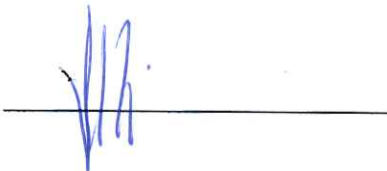
o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di TheSpac S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma



Alberto Franchi

Alberto Franchi è nato a Carrara (MS) il 22 novembre 1968. Terminato il percorso di studi, dal 1987 al 1988 ha svolto uno stage presso Cava Murlungo Marmi S.r.l.. A partire dal 1988 inizia la sua attività nelle aziende di famiglia, dove ha vissuto tutta la sua carriera. In particolare, dal 1988 al 1991 ha ricoperto la carica di amministratore presso Franchi Umberto & Figli S.r.l., società successivamente fusa per incorporazione nel 2003 nella Franchi Umberto Marmi. Ha in seguito assunto le redini della Franchi Umberto Marmi e dal 1990 riveste la carica di Presidente e Amministratore Delegato nel Consiglio di Amministrazione della stessa.

E' attualmente titolare di cariche e qualifiche nelle seguenti società:

- Bettogli Marmi Srl: consigliere, vice presidente del consiglio d'amministrazione
- Franchi Umberto Marmi SpA: consigliere, presidente del consiglio d'amministrazione, consigliere delegato
- Marmi Carrara Srl: consigliere
- Beneo Escavazioni Srl: socio unico
- Holding Franchi SpA: amministratore unico
- A.F. società semplice: socio amministratore

Spett.le
TheSpac S.p.A.
Via del Bravo 14
Carrara (MS)

22 settembre 2020

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di TheSpac S.p.A.

Il sottoscritto Bernarda Franchi, nato a Carrara (MS) il 10/09/1963, codice fiscale FRNBNR63P50B832N, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di The Spac S.p.A. nell'ambito della lista presentata congiuntamente da Vitaliano Borromeo – Arese Borromeo, Sagittario S.p.a. e LCA Ventures s.r.l., come previsto dall'art.13.5 dello statuto ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di The Spac S.p.A., convocata, in seduta ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 30 settembre 2020, alle ore 11,00, presso gli uffici di LCA Studio Legale in Milano, Via della Moscova n. 18, e, occorrendo, per il giorno 1 ottobre 2020, stessi orario e luogo, in seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di TheSpac S.p.A., per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di TheSpac S.p.A., ai sensi Statuto Sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di TheSpac S.p.A. e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
 - (a) non essere stato/a sottoposto/a 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; e
 - (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) 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; (ii) 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; (iii) 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; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione al Nomad, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro Insider), disponibili sul sito *internet* della Società;
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti AIM pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a 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 al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di TheSpac S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma



Bernarda Franchi

Bernarda Franchi è nata a Carrara (MS) il 10 settembre 1963. Dal 1981 al 1987 ha svolto funzioni di impiegato contabile nella società Borghini P. & Franchi U. S.r.l. Dal 1987 al 1991 ha ricoperto la carica di amministratore, occupandosi dell'amministrazione e *public relations* in Franchi Umberto & Figli S.r.l., società successivamente fusa per incorporazione nel 2003 nella Franchi Umberto Marmi. Dal 1991 ricopre la carica di amministratore esecutivo e svolge funzioni di *public relations* nella Franchi Umberto Marmi.

E' attualmente titolare di cariche e qualifiche nelle seguenti società:

- Internazionale Marmi e Macchine – Carrarafiere SpA I.M.M.C. SpA: consigliere
- F. Lucchetti Lida Srl: liquidatore
- Franchi Umberto Marmi SpA: consigliere, amministratore delegato, vice presidente del consiglio d'amministrazione
- Sofra Transport Srl: consigliere, presidente consiglio amministrazione
- In.Im. Srl: consigliere
- Consorzio con attività esterna Carrara Export: consigliere, vice presidente del consiglio d'amministrazione
- RF Costruzioni Srl: consigliere, presidente consiglio amministrazione
- Business Land Srl: consigliere, presidente consiglio amministrazione
- Bagno Vittorio Srl: amministratore unico

- Escavazione Calacatta Bondielli Srl: consigliere, presidente consiglio amministrazione, amministratore delegato
- Rosa Immobiliare Srl: amministratore unico
- Carrara Real Estate Srl: amministratore unico
- B.F. società a semplice: socio amministratore

Spett.le
TheSpac S.p.A.
Via del Bravo 14
Carrara (MS)

22 settembre 2020

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di TheSpac S.p.A.

Il sottoscritto SARAVINI MAURIZIO, nato a CARRARA il 13.01.1959, codice fiscale SRVMRZ59A13B832N, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TheSpac S.p.A. nell'ambito della lista presentata congiuntamente da Vitaliano-Arese Borromeo, Sagittario SpA, LCA VENTURE SRL come previsto Art. 13.5 dello statuto ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di TheSpac S.p.A., convocata, in seduta ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 30 settembre 2020, alle ore 11,00, presso gli uffici di LCA Studio Legale in Milano, Via della Moscova n. 18, e, occorrendo, per il giorno 1 ottobre 2020, stessi orario e luogo, in seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di TheSpac S.p.A., per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di TheSpac S.p.A., ai sensi Statuto Sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

~~di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di TheSpac S.p.A. e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:~~

- (a) non essere stato/a sottoposto/a 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; e
- (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) 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; (ii) 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; (iii) 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; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione al Nomad, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro Insider), disponibili sul sito *internet* della Società;
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti AIM pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a 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 al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

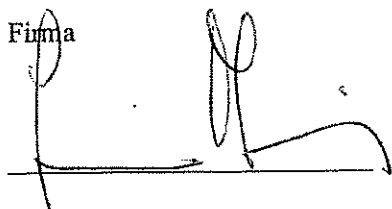
o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di TheSpac S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma



- GIUGNO 1983 ISCRITTO ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI MASSA CARRARA ED ABILITATO ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE E DALLO STESSO ANNO ESERCITO L'ATTIVITA' DI COMMERCIALISTA C/O IL MIO STUDIO IN CARRARA- STUDIO MAURIZIO SARAVINI-
- ICRIZIONE AL REGISTRO REVISORI CONTABILI N 83840
- Dal 2013 PRESIEDO E COORDINO LA COMMISSIONE DI STUDIO “ CREDITO E FINANZA AGEVOLATA” ISTITUITA PRESSO L'ORDINE PROFESSIONALE DI MASSACARRARA.
- Dal 2014 QUALIFICA DI SOCIO COFIP :ASSOCIAZIONE CONSULENTI FINANZIARI PROFESSIONALI CON SEDE A PARMA
– ISCRITTA NELL'ELENCO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -
- DAL 2016 ATTIVITA' COME MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI COFIP
- DAL 2017 QUALIFICA DI SOCIO SENIOR COFIP – ABILITAZIONE IN CONSULENZA FINANZIARIA PROFESSIONALE- CFP

COMPETENZE PROFESSIONALI

Da oltre 30anni mi occupo di Pianificazione Societaria, Fiscale e Tributaria ; negli ultimi 10anni ho ritenuto opportuno ampliare le mie competenze anche in materia finanziaria.

ed ho conseguito varie specializzazioni e abilitazioni.

- Redazione bilanci e dichiarativi
- Business plan
- Rendiconto finanziario
- Riclassificazione Ce.Bi
- Controllo Centrale Rischi

- Finanza innovativa (crowdfunding)
- Ricerca contributi a fondo perduto
- Best Practice (relazione per l'ottenimento di risorse finanziarie)
- Predisposizione domande di Garanzia (MCC-FIDITOSCANA-ARTIGIANCREDITO TOSCANO-INVITALIA SPA)
- Valutazione Business Model Aziendale

ESPERIENZE

Studio F.C. SRL anno 2006 -2014

Studio di Consulenza Finanziaria costituito nell'anno 2006 nel quale ho partecipato come Socio Amministratore , ed operato attivamente fino all'anno 2014 .

La società è inattiva dall'anno 2015.

Commissione Credito e Finanza dal 2013 ad oggi.

La Commissione Credito e Finanza da me presieduta ha organizzato vari eventi formativi per i colleghi, dando vita a collaborazioni con C.C.I.A.A. e Istituto Studi e Ricerche di Massa Carrara e realizzato convegni in collaborazione con operatori finanziari, ricercatori, esperti , ed imprenditori per fornire formazione , informazione ed alimentare la cultura finanziaria d'impresa.

Cofip dal 2014 ad oggi

La mia esperienza in Cofip (che vanta oltre 300 associati su tutto il territorio nazionale) inizia nel 2014 con la qualifica di socio ordinario per intraprendere un percorso formativo che mi ha permesso di acquisire nuove competenze e divenire un membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione, come tale , ho diritto a partecipare attivamente alle sessioni di lavoro del Comitato Scientifico che si tengono con cadenza trimestrale .

Convegni in qualità di relatore :

In qualità di relatore mi sono occupato di organizzare vari eventi formativi all'interno dell' Ordine, riguardanti la materia finanza, fidejussioni e garanzie, ruolo del professionista .

- “Nuovi Strumenti operativi tra banche e imprese” anno 2015 c/o C.C.I.A.A
- “Accesso al Credito nell'era digitale” anno 2018 c/o C.C.I.A.A

Corsi Professionali in qualità' di Relatore:

- “Gli obiettivi della contabilità “- modulo rapporto banca-impresa- anno 2017 c/o Polo Piagge Università di Pisa
- “Finanza e Impresa” Corso per Laureandi in economia – anno 2017 c/o Polo Piagge Università di Pisa
- “Amministratore di sistemi informatici” – modulo il sistema informativo aziendale- anno 2018/2019 c/o Istituto Piaggia Viareggio

Spett.le
TheSpac S.p.A.
Via del Bravo 14
Carrara (MS)

22 settembre 2020

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di TheSpac S.p.A.

Il sottoscritto Paolo Orlando Daviddi, nato/a a Milano il 20 giugno 1963, codice fiscale DVDPRL63H20F205A, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TheSpac S.p.A. nell'ambito della lista presentata da "nell'ambito della lista presentata congiuntamente dal Dott. Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo, Sagittario S.p.A. e LCA Ventures S.r.l., come previsto dall'art. 13.5 dello statuto.

ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di TheSpac S.p.A., convocata, in seduta ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 30 settembre 2020, alle ore 11,00, presso gli uffici di LCA Studio Legale in Milano, Via della Moscova n. 18, e, occorrendo, per il giorno 1 ottobre 2020, stessi orario e luogo, in seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di TheSpac S.p.A., per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di TheSpac S.p.A., ai sensi Statuto Sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di TheSpac S.p.A. e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
 - (a) non essere stato/a sottoposto/a 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; e
 - (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) 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; (ii) 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; (iii) 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; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un

PO

qualunque delitto non colposo;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione al Nomad, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro Insider), disponibili sul sito *internet* della Società;
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti AIM pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a 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 al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

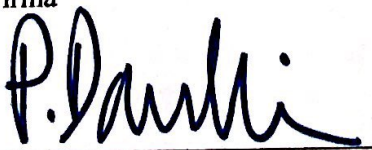
o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di TheSpac S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma





Paolo Daviddi

Partner

Tel.: +39 02 30309358

pdaviddi@grimaldilex.com

Paolo Daviddi è partner dello Studio e svolge la propria attività principalmente presso la sede di Milano. È specializzato in corporate finance. La sua esperienza comprende attività di M&A, IPO, offerte nazionali e internazionali di strumenti finanziari e operazioni di structured finance.

Ha inoltre maturato una particolare esperienza nel settore bancario e del risparmio gestito. Paolo Daviddi ha assistito alcune tra le più importanti istituzioni finanziarie italiane e straniere. Mantiene frequenti contatti con CONSOB e Borsa Italiana. Partecipa regolarmente a convegni e seminari in qualità di relatore.

È autore di numerosi articoli in materia di capital markets.

Prima di entrare a far parte di Grimaldi Studio Legale, Paolo Daviddi è stato partner di importanti studi internazionali.

Aree di Attività

- Corporate Finance
- M&A
- IPO

Associazioni

Ordine degli Avvocati di Milano

Formazione

Università degli Studi di Milano, Laurea in Giurisprudenza

Abilitazione

Abilitato all'esercizio della professione forense in Italia dal 1992

Lingue

- Italiano
- Inglese

Spett.le
TheSpac S.p.A.
Via del Bravo 14
Carrara (MS)

22 settembre 2020

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di TheSpac S.p.A.

Il sottoscritto Gianluca Cedro, nato a Foligno (PG) il 20 maggio 1965, codice fiscale CDRGLCE20D653M, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TheSpac S.p.A. nell'ambito della lista presentata congiuntamente da Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo, Sagittario S.p.A. e LCA Ventures S.r.l., come previsto dall'art. 13.5 dello statuto ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di TheSpac S.p.A., convocata, in seduta ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 30 settembre 2020, alle ore 11,00, presso gli uffici di LCA Studio Legale in Milano, Via della Moscova n. 18, e, occorrendo, per il giorno 1 ottobre 2020, stessi orario e luogo, in seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di TheSpac S.p.A., per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di TheSpac S.p.A., ai sensi Statuto Sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di TheSpac S.p.A. e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
 - (a) non essere stato/a sottoposto/a 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; e
 - (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) 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; (ii) 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; (iii) 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; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal*

dealing, obblighi di comunicazione al Nomad, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro Insider), disponibili sul sito *internet* della Società;

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti AIM pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a 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 al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

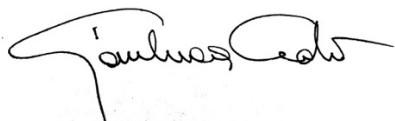
o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di TheSpac S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma



ing. GIANLUCA CEDRO

ESPERIENZE DI LAVORO

Emintad Italy S.r.l.- Milano, Italia (2008, in corso)

Emintad è una società di servizi afferente ai settori dell'advisory finanziario e della consulenza strategica. La società ha svolto e svolge numerose operazioni finanziarie a servizio di una clientela variegata e relative al Capital Market, al Private Equity (ad esempio, ricerca di fondi d'investimento a servizio dello sviluppo), all'M&A (ad es. vendita di società), ecc. Nel corso degli anni la società ha sviluppato metodologie e know-how specifico e unico con particolare riferimento:

- alla redazione di studi strategici e piani industriali e finanziari
- all'assistenza nei processi di quotazione e collocamento (con oltre 20 operazioni chiuse sul mercato MTA e AIM)
- ai processi di ricerca d'investitori.
- al tema dell'asset al location
- all'accesso a investitori istituzionali e professionali worldwide
-

Nel corso degli anni EMINTAD ha sviluppato importanti relazioni con investitori istituzionali e professionali, sia italiani che stranieri, ed è dotata di sistemi informativi all'avanguardia nella gestione delle operazioni di finanza straordinaria.

*(ruolo all'interno della società: **Senior Partner, Founder**)*

One Works S.p.A. , Milano , Italia (2007 - 2009)

One Works S.p.A. è una società di progettazione leader nel campo dell'architettura e dell'urban engineering. La società è stata capogruppo del raggruppamento formato da One Works, KPMG, Nomisma per lo studio propedeutico al piano di sviluppo del sistema aeroportuale nazionale commissionato da Enac. Luciano Di Fazio ha fatto parte del team che ha redatto lo studio.

*(ruolo all'interno della società: **Membro del Consiglio di Amministrazione , Executive Director**)*

Lauda Air S.p.A., , Livingston S.p.A. e Livingston Aviation Group S.p.A. Milano , Italia (2002, 2007)

Lauda Air S.p.A. è una compagnia aerea di linea specializzata nei voli di lungo raggio verso le principali destinazioni del Messico, Carabi, Oceano Indiano, Estremo Oriente. Fondata da Niki Lauda, la compagnia è stata acquisita dal Gruppo Ventaglio nel 2002. Livingston S.p.A. è una compagnia aerea creata per il gruppo Ventaglio a servizio dei voli di corto e medio raggio con una flotta di Airbus 321-200. Livingston Aviation Group S.p.A. è una holding operativa a capo di Lauda Air S.p.A. e Livingston S.p.A. (fatturato annuo consolidato circa 250 Milioni di Euro, 600 dipendenti).

*(ruolo all'interno delle 3 società: **Amministratore Delegato**)*

Gandalf Airlines S.p.A., Bergamo , Italia (2001)

Compagnia regionale per il trasporto aereo di linea, fondata nel 1998, attraverso un'operazione di venture capital. Nel 1999 la compagnia è stata quotata al Nuovo Mercato gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. e nel 2001 è diventata partner di Air France.

*(ruolo all'interno della società: **Advisor**)*

TQL Corporation Srl, Roma, Italia (1996-2001)

Società di ricerche di mercato e consulenza di marketing con focalizzazione nel settore dei trasporti e di quello aereo in particolare (Aeroporti, compagnie aeree, FS, etc.).

*(ruolo all'interno della società: **Founder – Presidente del CdA**)*

Bossard Consultants Italia, Milano , Italia (1992-1996)

Società internazionale di consulenza di direzione (sede a Parigi). Referente su temi di carattere strategico per l'ufficio italiano.

*(ruolo all'interno della società: **Senior Project leader**)*

CARRIERA UNIVERSITARIA

SDA BOCCONI

Master in Business Administration

POLITECNICO di Milano

Laurea in Ingegneria chimica 100 e Lode

Relatore : Prof. Mario Dente

DATI PERSONALI

Nascita : Foligno (PG), Italy 20/05/1965
Cittadinanza : Italiana
Stato civile : Coniugato
Figli : 2
Italiano : madre-lingua
Francese : fluent
Inglese : fluent
Inglese aeronautico : working-knowledge

Cariche attualmente ricoperte

Denominazione Società	Carica	Stato Carica
EMINTAD ITALY SRL	AMMINISTRATORE UNICO	In essere
BAMBI SRL	AMMINISTRATORE UNICO	In essere

Spett.le
TheSpac S.p.A.
Via del Bravo 14
Carrara (MS)

23 settembre 2020

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di TheSpac S.p.A.

Il sottoscritto/a Marco Galateri di Genola, nato/a a Monasterolo di Savigliano il 24 febbraio 1944, codice fiscale GLTMRC44B24F330Y, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TheSpac S.p.A. nell'ambito della lista presentata congiuntamente da Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo, Sagittario S.p.A. e LCA Ventures S.r.l., come previsto dall'art. 13.5 dello statuto, ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di TheSpac S.p.A., convocata, in seduta ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 30 settembre 2020, alle ore 11,00, presso gli uffici di LCA Studio Legale in Milano, Via della Moscova n. 18, e, occorrendo, per il giorno 1 ottobre 2020, stessi orario e luogo, in seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di TheSpac S.p.A., per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di TheSpac S.p.A., ai sensi Statuto Sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di TheSpac S.p.A. e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
 - (a) non essere stato/a sottoposto/a 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; e
 - (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) 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; (ii) 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; (iii) 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; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione al Nomad, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro Insider), disponibili sul sito *internet* della Società;
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti AIM pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a 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 al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

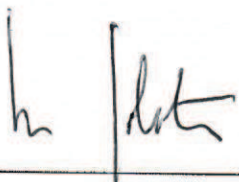
o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di TheSpac S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma



CURRICULUM VITAE

Nome: Marco Galateri di Genola

Data e luogo di nascita: 24/2/1944, Monasterolo di Savigliano, (Cuneo)

Nazionalità: Italiana

Indirizzo di residenza: Via Giuseppe Baretta, 3 Milano

Stato civile: sposato, tre figlie

Lingue parlate: Inglese, Francese, Spagnolo.

Laureato in ingegneria (110/110) alla Università della Sapienza di Roma (1967)

Ufficiale di complemento della Aeronautica Italiana (1968/1969).

Sport: vela, tennis, sci

Attività industriali e finanziarie

L'Ing. Galateri ha operato prevalentemente nel settore della progettazione e costruzione di impianti industriali in particolare chimici e petrolchimici su tutti i principali mercati mondiali. Ha soggiornato a lungo in diversi paesi esteri e conosce in particolare i mercati mediorientali e dell'Ex Unione Sovietica.

Dal 1969 al 1979 è stato dirigente della Italconsult S.p.A. di Roma, società di engineering con oltre 500 dipendenti che operava sia nel settore della progettazione delle grandi infrastrutture civili (aeroporti, strade, dighe etc.) che in quello della fornitura di impianti industriali, in Africa, Medio Oriente e America del Sud. Ha avuto incarichi di *project manager* di grandi commesse in Algeria e Libia e di responsabile commerciale della divisione impianti. Dal 1978 è stato direttore commerciale della società.

Dal 1980 al 2010 l'Ing. Galateri è stato amministratore delegato, vicepresidente e azionista della Ballestra S.p.a., società che opera in tutto il mondo nella progettazione e fornitura di impianti per la produzione di detersivi e tensioattivi di cui è il leader mondiale. La Ballestra è anche uno dei principali costruttori mondiali di impianti per la produzione di acido solforico e di fertilizzanti inorganici.

In questo periodo l'Ing. Galateri è stato Presidente o membro di numerosi consigli di amministrazione tra cui:

- Sagittario S.p.A.;
- Praxis Calcolo S.p.A.;
- Ballestra India Ltd;
- Faro Antincendi S.p.A.;



- Isagro S.p.A.;
- Paravia S.p.A.;
- Paravia Bruno Mondadori S.p.A.;
- Temix S.r.l.;
- Temix Oleo S.p.A.;
- Mazzone S.p.A.;
- Axor Ocrim s.r.l.

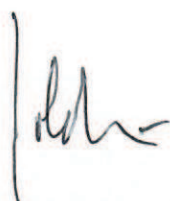
Dal 2005 l'Ing. Galateri è Presidente e azionista di riferimento della Sagittario S.p.a., *holding* industriale, ex proprietaria delle società Ballestra S.p.A. e Mazzone S.p.A. leader mondiali nel settore della progettazione e fornitura di impianti industriali per la produzione di tensioattivi, detersivi, saponi e prodotti oleochimici. Sagittario partecipa nella società chimica Temix Oleo spa di Bologna di cui l'Ing. Galateri è presidente dal 2011. Temix Oleo è un importante produttore di acidi grassi e esteri per la lubrificazione, la cosmetica e le plastiche.

L'ing. Galateri è stato presidente della società finanziaria The Spac srl quotata alla Borsa di Milano dal 2018 al 2020.

Attività culturali

Dal 2013 al 2016 l'Ing. Galateri è stato Presidente dell'Accademia delle Belle Arti di Brera a Milano, della Fondazione Isola Comacina e della Fondazione Lombardi e Croce. Attualmente è presidente della Fondazione Artea della Regione Piemonte che si occupa di promuovere e sviluppare attività culturali e artistiche nella Provincia di Cuneo. E' o è stato anche consigliere di Fondazioni e Associazioni aventi scopi prevalentemente culturali tra cui:

- Fondazione Ratti di Como;
- Fondazione Durini di Milano;
- Associazione Amici del Real Castello di Racconigi (Vice Presidente dal 2010 e poi presidente dal 2018);
- FAI Piemonte;
- Fondazione La Raia.
- Fondazione Umberto II et Maria Jose' di Savoia di Ginevra.



Spett.le
TheSpac S.p.A.
Via del Bravo 14
Carrara (MS)

22 settembre 2020

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di TheSpac S.p.A.

La sottoscritta Maurizia Leto di Priolo, nata a Milano il 4 dicembre 1948, codice fiscale LTDMZL48T44F205N, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TheSpac S.p.A. nell'ambito della lista presentata congiuntamente da Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo, Sagittario S.p.A. e LCA Ventures S.r.l., come previsto dall'art. 13.5 dello statuto ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di TheSpac S.p.A., convocata, in seduta ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 30 settembre 2020, alle ore 11,00, presso gli uffici di LCA Studio Legale in Milano, Via della Moscova n. 18, e, occorrendo, per il giorno 1 ottobre 2020, stessi orario e luogo, in seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di TheSpac S.p.A., per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di TheSpac S.p.A., ai sensi Statuto Sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di TheSpac S.p.A. e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
 - (a) non essere stato/a sottoposto/a 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; e
 - (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) 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; (ii) 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; (iii) 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; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione al Nomad, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro Insider), disponibili sul sito *internet* della Società;
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti AIM pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a 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 al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

X di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di TheSpac S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma

Maurizio Lobo di Palo

MAURIZIA IACHINO



Advisor Corporate Governance ---- Advising Family Business.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Key2People Senior Advisor Governance Practice : sviluppo della Corporate Governance in Italia, disegno di sistemi di Governo d'impresa, composizione dei Board, Board Evaluation;
precedentemente
- co-fondatrice di Governance Consulting, start-up per sviluppare Advising della Corporate Governance;
- Senior Director Spencer Stuart Italia ;
- Partner Fondatore di Athena Consulenza Direzionale

Progetti di Empowerment femminile:

- Presidente Fuori Quota – www.fuoriquota.org , associazione Donne Non-Executive e Executive directors società quotate;
- Consigliere Valore D fino al 2019;
- Cura due edizioni di Ready for Board Women, per promuovere la presenza delle donne nei CdA;

Advising alle Imprese Familiari:

- Membro del Family Advisory Board De Agostini Group;
- Membro del consiglio Direttivo Aidaf, Associazione Italiana delle Aziende Familiari.

Altri progetti

Nel 2004 ha ideato e fondato con il nucleo originale, Nedcommunity, Associazione di Non Executive Directors di Società Quotate, che oggi conta più di 500 associati e costituisce una voce importante per la diffusione dei Principi del Buon Governo d'Impresa.

Opinionista per testate e convegni per :

- Corporate Governance;
- Family Business
- Empowerment femminile;
- Sostenibilità.

INCARICHI

Incarichi Attuali

- Consiglio di Reggenza Banca d'Italia Milano
- Vicepresidente Fondazione ATM
- Senior Mentor Mentors4u
- Membro dComitato Colao Rilancio Italia

Incarichi Precedenti

- Consigliere Indipendente AIDAF (Associazione Imprese Familiari) fino al 2019
- Consigliere Fondazione Fiera Milano (su nomina del Comune di Milano) fino al 2016
- Consigliere Fondazione Teatro Parenti fino al 2016
- Consigliere di Amministrazione Natuzzi (quotata Nasdaq) fino al 2014

RICONOSCIMENTI

- Global Ready Board Women Network
- Premio Donna Città di Milano (2013)

ONG

- dal 2012 al 2018 Presidente di OXFAM Italia
- dal 2001 al 2008 Presidente di Save the Children Italia

STUDI

- Laurea in Filosofia presso Università Cattolica di Milano
- Specializzazione in Psicologia Università Statale di Milano