

# Quattroduedue SpA

Milano, 24 aprile 2024

Spettabile  
KME Group S.p.A.  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

## Deposito Lista candidati alla carica di Amministratori

Premesso che la società scrivente Quattroduedue SpA è titolare di complessive n. 177.813.368 azioni ordinarie della Vostra società, pari al 57,11% delle azioni complessivamente emesse di tale categoria, con riferimento alla prossima assemblea degli azionisti di KME Group SpA indetta in prima convocazione per il giorno 22 maggio 2024 ed occorrendo in seconda adunanza per il 23 maggio 2024, ed in merito al 3° punto del suo ordine del giorno relativo alla nomina di Amministratori, con la presente riportiamo nell'allegata Lista i nominativi dei candidati alla carica di Amministratore da noi proposti, indicati in ordine progressivo.

In osservanza a quanto previsto dallo Statuto Sociale di KME Group SpA, dal Regolamento Consob n. 11971/99 e dalla normativa vigente, si allega la seguente documentazione:

- Lista delle candidature;
- Accettazione della candidatura ad amministratore con attestazione di possesso dei requisiti previsti da norme di legge, di regolamento e di statuto sociale e Dichiarazione sostitutiva per il possesso dei requisiti di onorabilità, ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata da ciascun candidato;
- Dichiarazione del possesso dei requisiti di indipendenza per n. 2 candidati;
- Curriculum-vitae dei singoli candidati;
- Elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società;
- Certificazioni attestanti la titolarità di n. 177.813.368 azioni ordinarie KME Group SpA, rilasciate dall'intermediario abilitato ai sensi di legge.

Con la presente la scrivente richiede a KME Group SpA di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della Lista, nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In fede.

Quattroduedue SpA  


# Quattrodue SpA

## Lista per la candidatura alla nomina di Amministratori di KME Group SpA

Quattrodue SpA, con sede in Milano – Foro Buonaparte, 44, nella persona del proprio legale rappresentante, Giuseppe Schiuma,

premessi che

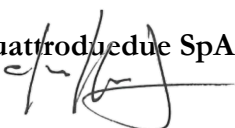
- l'assemblea degli azionisti di KME Group SpA, con sede legale in Milano – Foro Buonaparte, 44, capitale sociale Euro 200.114.023,16, iscrizione al Registro Imprese di Milano 00931330583, convocata per il 22 maggio 2024, in prima convocazione ed in eventuale seconda adunanza per il 23 maggio 2024, ha al 3° punto dell'ordine del giorno il seguente argomento:  
*Nomina del Consiglio di Amministrazione: 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.2 determinazione periodo di durata della carica; 3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.4 determinazione dei compensi;*
- Quattrodue SpA è titolare di n. 177.813.368 azioni ordinarie KME Group, pari al 57,11% del capitale rappresentato dalle predette azioni,

### **DEPOSITA**

La lista predisposta ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale di KME Group SpA, composta dai Signori:

1. Diva Moriani
2. Vincenzo Manes
3. Marcello Gallo
4. Ruggero Magnoni
5. Luca Ricciardi – indipendente
6. James Macdonald
7. Francesca Marchetti – indipendente
8. Maria Serena Porcari
9. Alessandra Pizzuti
10. Franco Spalla

Milano, 24 aprile 2024

Quattrodue SpA  


Spettabile  
**KME Group S.p.A.**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI KME GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta **Diva Moriani**, nata ad Arezzo il 18 ottobre 1968 e residente in Milano, Via Delio Tessa, 1 - codice fiscale MRNDVI68R58A390S, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società KME Group S.p.A. ("KME" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 22 maggio 2024 alle ore 11,30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 23 maggio 2024 alle ore 15,00, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA

### **dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di KME, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da KME alla società di revisione Deloitte & Touche SpA;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina ad Amministratore di KME Group S.p.A.

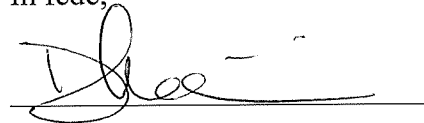
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente e di autorizzare KME Group SpA a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,



Diva Moriani

Milano, 24 aprile 2024

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso KME Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

Spettabile  
**KME Group S.p.A.**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

La sottoscritta **Diva Moriani**, nata ad Arezzo il 18 ottobre 1968 e residente in Milano, Via Delio Tessa, 1 - codice fiscale MRNDVI68R58A390S, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società KME Group S.p.A.,

#### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

#### **DICHIARA**

##### **(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di non essere stata sottoposta 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 stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. 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;
  2. 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;
  3. 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;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1. 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;
  2. 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;

3. 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;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

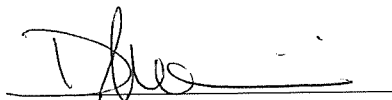
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione Deloitte & Touche SpA.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 24 aprile 2024

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso KME Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

## Diva Moriani



Nata ad Arezzo il 18 ottobre 1968, ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli studi di Firenze.

Dal 2007 è Vice-Presidente Esecutivo di KME GROUP S.p.A. (nuova denominazione sociale di Intek Group S.p.A.), società quotata che controlla partecipazioni industriali e finanziarie diversificate. Ha ricoperto e ricopre numerosi ruoli esecutivi e apicali all'interno delle principali società del Gruppo, tra le quali KME AG (oggi KME SE), holding tedesca del gruppo KME, primario player mondiale nel settore dei semilavorati in rame con circa 2 miliardi di Euro di fatturato e circa 3.500 dipendenti in 10 stabilimenti dislocati in Europa, Cina e USA. In KME AG Diva Moriani è stata membro del Consiglio di Gestione (2012-2017), ricoprendo la carica di CEO (2014-2017), per poi rivestire, fino ad ottobre 2021, il ruolo di Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza e quindi assumere l'attuale carica di Vice Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione e Chief Transformation Officer. Dal 2020 ricopre anche il ruolo di Presidente di KME Mansfeld GmbH e di KME Germany GmbH. E' inoltre membro dal 2013 del Consiglio di Amministrazione di KME S.r.l. Dal luglio 2023 ricopre il ruolo di Membro del Consiglio di Amministrazione di KME Italy S.p.A. e dal settembre 2023 quello di Presidente del Consiglio di Sorveglianza di KME Netherlands B.V.

Dal 2007 al 2012 è stata Amministratore delegato del Fondo I2Capital Partners, fondo di *private equity* promosso da Intek SpA, specializzato in Special Situation.

Dal 2004 cofondatore e membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Dynamo , primo *camp* di terapia ricreativa in Italia per bambini malati, nonché membro del Consiglio di Amministrazione di Dynamo Academy.

Da maggio 2020 membro del Consiglio di Amministrazione di CULTI MILANO S.p.A., società specializzata nella produzione e distribuzione di fragranze d'ambiente e *personal care*.

Dal 2014 assume ruoli da consigliere indipendente in aziende esterne al Gruppo, tra cui ENI S.p.A. (2014-2020), in cui è stata membro del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato Remunerazione e Presidente del Comitato per le Nomine.

Dal 2014 è membro del Consiglio di Amministrazione di Moncler S.p.A. ed è Presidente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Da aprile 2016 è membro del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., dove è Presidente del Comitato Remunerazione e Risorse Umane e membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.



Da gennaio 2024 è Faculty member di Spes Academy "Carlo Azeglio Ciampi", Scuola di Politiche Economiche e Sociali.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Ciampi', located in the upper right quadrant of the page.



**MORIANI DIVA - CARICHE SOCIETARIE – APRILE 2024**

<b>KME Group SpA</b>	<b>Vice Presidente Esecutivo</b>
<b>KME SE</b>	<b>Vice Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione Chief Transformation Officer</b>
<b>KME Italy SpA</b>	<b>Membro del CDA</b>
<b>KME Mansfeld GmbH</b>	<b>Presidente del Consiglio di Sorveglianza</b>
<b>KME Srl</b>	<b>Membro del CDA</b>
<b>KME Germany GmbH</b>	<b>Presidente del Consiglio di Sorveglianza</b>
<b>KME Netherlands BV</b>	<b>Presidente del Consiglio di Sorveglianza</b>
<b>KMH SpA</b>	<b>Amministratore Delegato</b>
<b>CUNOVA ( Gruppo Paragon)</b>	<b>Membro del CDA</b>
<b>NEXTEP Srl</b>	<b>Amministratore Delegato</b>
<b>CULTI SpA</b>	<b>Membro del Consiglio di Amministrazione</b>
<b>ASSICURAZIONI GENERALI</b>	<b>Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione Presidente del Comitato Remunerazione Membro del Comitato Nomine Membro del Comitato Parti Correlate</b>
<b>MONCLER SpA</b>	<b>Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione Membro del Comitato Parti Correlate</b>
<b>DYNAMO CAMP ETS</b>	<b>Membro del Consiglio di Amministrazione</b>
<b>DYNAMO ACADEMY Srl</b>	<b>Membro del Consiglio di Amministrazione</b>
<b>FONDAZIONE DYNAMO ARTE</b>	<b>Presidente</b>

Milano, Aprile 2024

DIVA MORIANI



Spettabile  
**KME Group S.p.A.**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI KME GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Vincenzo Ugo Manes**, nato a Venafro (IS) il 1° aprile 1960 e residente in Milano, Foro Buonaparte, 44 - codice fiscale MNSVCN60D01L725R, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società KME Group S.p.A. ("KME" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 22 maggio 2024 alle ore 11,30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 23 maggio 2024 alle ore 15,00, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA

### **dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di KME, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da KME alla società di revisione Deloitte & Touche SpA;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di KME Group S.p.A.

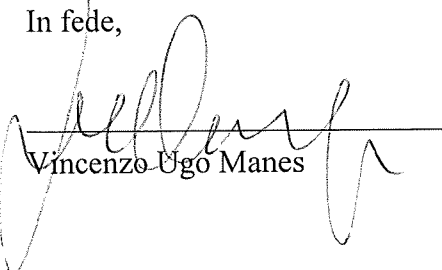
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente e di autorizzare KME Group SpA a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,



Vincenzo Ugo Manes

Milano, 24 aprile 2024

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso KME Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

Spettabile  
**KME Group S.p.A.**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto **Vincenzo Ugo Manes**, nato a Venafro (IS) il 1° aprile 1960 e residente in Milano, Foro Buonaparte 44 - codice fiscale MNSVCN60D01L725R, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società KME Group S.p.A.,

#### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

#### **DICHIARA**

##### **(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- 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 irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. 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;
  2. 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;
  3. 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;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1. 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;
  2. 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;

3. 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;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

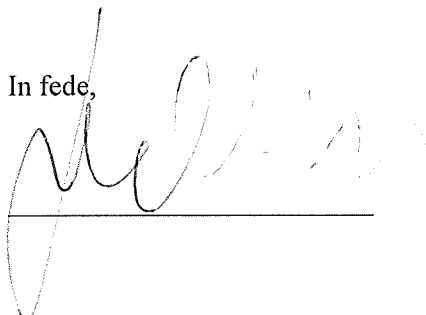
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione Deloitte & Touche SpA.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 24 aprile 2024

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso KME Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

## CURRICULUM VITAE

### Vincenzo Manes

**Azionista di riferimento e Presidente Esecutivo della KME GROUP SPA.**

Il gruppo **KME** è uno dei principali produttori mondiali di prodotti in rame e leghe di rame, con un fatturato aggregato di oltre **3,0 miliardi** e con circa **4.000 addetti** in 8 Paesi.

E' anche azionista di **CULTI SPA , IL POST , DUCATI ENERGIA .**

**Fondatore di FONDAZIONE DYNAMO - Motore di Filantropia.**

Gruppo di organizzazioni sociali , diversificate per missione e settore di appartenenza, che producono valore complessivo superiore ai 15 milioni di euro annui e impiegano più di 170 persone. In particolare:

-**Dynamo Camp** dal 2007 ha regalato e regala programmi di Terapia Ricreativa e vacanze gratuite a oltre 60.000 persone, tra bambini con patologie gravi e croniche, famiglie con bambini con gravi disabilità e fratellini e sorelline;

-**Dynamo Academy** organizza e sviluppa programmi di formazione e di progetti di consulenza negli ambiti del Common Good, Sostenibilità Sociale e Caregiving basati sul Metodo Dynamo;

-**Oasi Dynamo** società agricola e di conservazione, una delle maggiori riserve naturali private in Italia con oltre 1.200 ettari

**Presidente di LOTTERIA FILANTROPICA ITALIA.**

La prima Lotteria al mondo che destina l'intero ricavato a progetti filantropici per creare benessere sociale su tutto il territorio italiano. Il biglietto è rappresentato da una donazione e il vincitore ha il privilegio di scegliere e intitolare a suo nome uno dei progetti filantropici proposti dalla Fondazione Lotteria Filantropica Italia. I progetti beneficiari rispondono ai principali bisogni sociali del Paese attraverso interventi in diversi ambiti: salute, lotta alla povertà, disoccupazione giovanile, inclusione sociale, ambiente, arte e cultura.

L'istituto della **LOTTERIA FILANTROPICA ITALIA** nasce per iniziativa di **Vincenzo Manes** attraverso la legge del 17 dicembre 2018.

**Nel 2012** è stato insignito del titolo di **GRANDE UFFICIALE DELL'ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA.**

**Nel 2013** è stato nominato **CAVALIERE DEL LAVORO** per le sue attività in campo imprenditoriale e per l'impegno etico e sociale volto al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del Paese.

- Membro del Board della **FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI** e della **KENNEDY FOUNDATION (ITALIAN CHAPTER).**

- Membro del consiglio di amministrazione delle società **TOD'S GROUP** e di **CLASS EDITORI.**

**Laureato con lode in Economia e Commercio presso l'Università LUISS di Roma.**

**Coniugato con tre figli .**

Milano, 24 aprile 2024

**MANES VINCENZO CARICHE SOCIETARIE****Aprile 2024**

<b>KME GROUP Spa</b> <i>20121 Milano – Foro Buonaparte, 44</i>	Presidente ed Amministratore Delegato
<b>KME SE</b> <i>49074 Osnabruck – Klosterstrasse 29</i>	Presidente Esecutivo
<b>KMH S.p.A.</b> <i>20121 Milano – Foro Buonaparte, 44</i>	Presidente –Rappresentante dell’impresa
<b>NEXTEP Srl</b> <i>20121 Milano – Foro Buonaparte, 44</i>	Presidente
<b>TOD’S GROUP Spa</b> <i>63811 Sant’Elpidio a Mare (FM) Via Filippo Della Valle, 1</i>	Membro del Consiglio di Amministrazione Membro Comitato Remunerazione Membro Comitato Co/Rischi
<b>CLASS EDITORI Spa</b> <i>20122 – Milano - Via Burigozzo, 5</i>	Membro Consiglio di Amministrazione
<b>COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA (CIA) Spa</b> <i>20122 – Milano - Via Borgazzi,2</i>	Membro Consiglio di Amministrazione
<b>FONDAZIONE DYNAMO CAMP ETS</b> <i>20121 Milano – Foro Buonaparte, 44</i>	Presidente
<b>FONDAZIONE ARTE DYNAMO</b> <i>51028 SAN MARCELLO PITEGLIO Via Ximenes n. 716 Prov. PT</i>	Membro Consiglio di Amministrazione
<b>DYNAMO ACADEMY Srl</b> <i>51028 Limestre Via Ximenes 662, (PT)</i>	Membro Consiglio di Amministrazione
<b>FONDO FILANTROPICO ITALIANO</b> <i>20121 Milano – Foro Buonaparte, 44</i>	Membro Consiglio Amministrazione
<b>FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI</b> <i>10015 Ivrea (TO) Str.Privata Monte Bidasio, 2</i>	Membro Consiglio Amministrazione
<b>ROBERT KENNEDY HUMAN RIGHTS FOUNDATION</b> <i>50122 Firenze – Via Ghibellina 12/A</i>	Membro Consiglio Amministrazione

Milano, 22 aprile 2024

Spettabile  
**KME Group S.p.A.**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI KME GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Marcello Gallo**, nato a Siracusa l'8 ottobre 1958 e residente in Milano, Via San Michele del Carso, 2 - codice fiscale GLLMCL58R08I754P, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società KME Group S.p.A. ("KME" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 22 maggio 2024 alle ore 11,30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 23 maggio 2024 alle ore 15,00, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA

### **dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di KME, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da KME alla società di revisione Deloitte & Touche SpA;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di KME Group S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

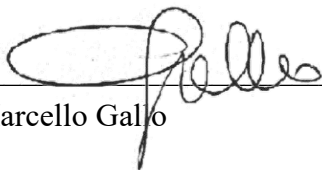


Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente e di autorizzare KME Group SpA a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,

  
\_\_\_\_\_  
Marcello Gallo

Milano, 24 aprile 2024

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso KME Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

Spettabile  
**KME Group S.p.A.**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto **Marcello Gallo**, nato a Siracusa l'8 ottobre 1958 e residente in Milano, Via San Michele del Carso, 2 - codice fiscale GLLMCL58R08I754P, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società KME Group S.p.A.,

### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

### **DICHIARA**

#### **(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- 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 irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. 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;
  2. 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;
  3. 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;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1. 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;
  2. 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;

3. 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;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione Deloitte & Touche SpA.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



---

Milano, 24 aprile 2024

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso KME Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

## **MARCELLO GALLO**

*Ufficio: +39 02-8062932*

*Mobile: +39 335-6375302*

*[marcello.gallo@kme.com](mailto:marcello.gallo@kme.com)*

### **Marcello Gallo**

Marcello Gallo, nato a Siracusa l'8 ottobre 1958, è laureato in Economia Politica presso l'Università Bocconi di Milano.

Ha iniziato a lavorare in Citibank (dal 1985 al 1990) in Italia e a New York. Dopo 4 anni in un gruppo cartario, nel 1994 è arrivato in Intek, oggi KME Group Spa, di cui è Vice Presidente Esecutivo.

È anche Amministratore in alcune delle principali controllate del Gruppo, quali KME SE, KME Germany Bet. GmbH e KME Italy. È stato Amministratore Delegato del fondo di private equity I2 Capital Partners Sgr SpA., Presidente di Nuovi Investimenti SIM SpA e di Alpi Fondi SGR SpA e nei Consigli di Amministrazione di numerose altre società che nel tempo sono state partecipate da Intek, in Italia e all'estero.

In ambito Terzo Settore, fa parte dei Consigli di Amministrazione di Fondazione Dynamo, di cui è uno dei fondatori, e di Dynamo Academy Srl. Presidente di Fondo Filantropico Italiano e Vice Presidente di Editoriale Vita, da 30 anni editore di riferimento del Terzo Settore.

## MARCELLO GALLO

### Elenco cariche - aprile 2024

KME Group SpA	Vice Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione
Intek Investimenti SpA	Amministratore Delegato
Immobiliare Pictea Srl	Presidente
ISNO 3 S.r.l. in liquidazione	Liquidatore
Benten S.r.l.	Membro del Consiglio di Amministrazione
Lexcapital Srl SB	Membro del Consiglio di Amministrazione
KME SE	Membro del Consiglio di Amministrazione
KME Italy SpA	Membro del Consiglio di Amministrazione
Dynamo Academy S.r.l. Impresa Sociale	Membro del Consiglio di Amministrazione
Fondazione Vita	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Fondazione Dynamo Camp ETS	Membro del Consiglio di Amministrazione
Fondo Filantropico Italiano ETS	Presidente
Vita Società Editoriale SpA impresa Sociale	Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione
Fondazione Valore ETS	Membro del Consiglio di Amministrazione

Spettabile  
**KME Group S.p.A.**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI KME GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Ruggero Magnoni**, nato a Barcellona il 10 febbraio 1951 e residente in via L. Gasparotto 132 - Varese - codice fiscale MGNRGR51B10Z131H, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società KME Group S.p.A. ("KME" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 22 maggio 2024 alle ore 11,30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 23 maggio 2024 alle ore 15,00, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA

### **dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di KME, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da KME alla società di revisione Deloitte & Touche SpA;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di KME Group S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente e di autorizzare KME Group SpA a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,



---

Ruggero Magnoni

Milano, 24 aprile 2024

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso KME Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

Spettabile  
**KME Group S.p.A.**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto **Ruggero Magnoni**, nato a Barcellona il 10 febbraio 1951 e residente in Via Gasparotto, 132 - Varese - codice fiscale MGNRGR51B10Z131H, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società KME Group S.p.A.,

### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

### **DICHIARA**

#### **(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- 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 irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. 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;
  2. 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;
  3. 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;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1. 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;
  2. 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;



3. 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;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione Deloitte & Touche SpA.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



---

Milano, 24 aprile 2024

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso KME Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati

personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

## RUGGERO MAGNONI

Ruggero Magnoni is a member of the Board of Directors in various quoted and non-quoted companies, such as IMMSI, KME and Società di Progetto Brebemi, in addition to Senior Advisor's roles for IFM Investors and Trilantic Capital Partners Europe.

In 2006 he became a partner of Compagnie Financière Rupert. Formerly, he was a member of the Board of Compagnie Financière Richemont SA up to September 2022. Prior to that, Mr. Magnoni held a number of senior roles at Lehman Brothers and Nomura. In 2000, Mr. Magnoni became Head of the European Private Equity division and Vice Chairman of Lehman Brothers Inc. and in 2002, Chairman of Lehman Brothers International Italy. Between 2008 and 2013, Mr. Magnoni served as Chairman of Nomura International plc's Investment Banking division for Europe, Middle East and Africa.

Mr. Magnoni is Chairman of M&M Capital Ltd, a London based M&A boutique.

Mr. Magnoni is involved with various philanthropic activities, including Fondazione Laureus Italia and Fondazione Dynamo.

He has been a member of the Advisory Committee of the Bocconi Foundation.

Mr. Magnoni is graduated *summa cum laude* from Bocconi University, Italy, and holds an MBA from Columbia University.

March 2024

## RUGGERO MAGNONI

### Società

KME GROUP SPA  
Milano

FONDAZIONE DYNAMO – MOTORE DI FILANTROPIA  
Milano

FONDAZIONE GIULIANO E MARIA CARMEN MAGNONI ETS  
Milano

FONDAZIONE LAUREUS SPORT FOR GOOD ITALIA ETS  
Milano

FONDAZIONE COLOGNI DEI MESTIERI D'ARTE  
Milano

IMMSI SpA  
Mantova

RFM & PARTNERS SPA  
Varese

M&M CAPITAL LTD.  
London

LEHMAN BROTHERS FOUNDATION EUROPE  
London

IFM INVESTORS  
London

TRILANTIC CAPITAL PARTNERS EUROPE  
London

SOCIETA' DI PROGETTO BREBEMI S.P.A.  
Brescia

### Cariche sociali

Consigliere

Consigliere

Socio Fondatore e Presidente  
Dal 8.2.2013

Socio Fondatore e Presidente

Consigliere

Consigliere

Presidente dal 28.10.2022

Chairman

Trustee

Senior Advisor to IFM Global  
Infrastructure Fund

Senior Advisor and Member of the  
Advisory Council

Amministratore  
Dal 26.10.2020

Spettabile  
**KME Group S.p.A.**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI KME GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Luca Ricciardi**, nato alla Spezia il 4 dicembre 1973 e residente alla Spezia, Via Galileo Galilei, 12 - codice fiscale RCCLCU73T04E463Q, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società KME Group S.p.A. ("**KME**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 22 maggio 2024 alle ore 11,30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 23 maggio 2024 alle ore 15,00, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA

### **dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di KME, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da KME alla società di revisione Deloitte & Touche SpA;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di KME Group S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente e di autorizzare KME Group SpA a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,



LUCA RICCIARDI  
24.04.2024  
17:27:45 UTC

---

Luca Ricciardi

Milano, 24 aprile 2024

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso KME Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

Spettabile  
**KME Group S.p.A.**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto **Luca Ricciardi**, nato alla Spezia il 4 dicembre 1973 e residente alla Spezia, Via Galileo Galilei, 12 - codice fiscale RCCLCU73T04E463Q, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società KME Group S.p.A.,

### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

### **DICHIARA**

#### **(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- 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 irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. 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;
  2. 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;
  3. 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;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1. 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;
  2. 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;

3. 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;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione Deloitte & Touche SpA.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



LUCA RICCIARDI  
24.04.2024  
17:25:29 UTC

---

Milano, 24 aprile 2024

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso KME Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).



Spettabile  
**KME Group S.p.A.**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE AI SENSI  
DELL'ART. 147-TER, COMMA 4 DEL D. LGS. 58/98 E DELL'ART. 2, RACCOMANDAZIONE 7, DEL  
CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE**

Io sottoscritto **Luca Ricciardi**, nato alla Spezia il 4 dicembre 1973 e residente alla Spezia via Galileo Galilei, 12 - C.F. RCCLCU73T04E463Q in relazione all'assunzione della carica di **Amministratore Indipendente della società KME Group S.p.A.** (l'"Emittente"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

**dichiaro**

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non essere azionista significativo dell'Emittente, né di esserlo stato nel triennio precedente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dipendente) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo rispetto all'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli amministratori esecutivi o con il *top management* dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con amministratori esecutivi o con il *top management*, dei medesimi;
- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; dichiaro inoltre di non essere coniuge, parente o affine

entro il quarto grado di amministratori dell'Emittente, di società dalla stessa controllate o che la controllano o sottoposte a comune controllo;

- (vi) di non ricevere, né di aver 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 della Società e a quello previsto per la partecipazione a comitati, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (viii) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- (ix) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- (x) di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Milano, 24 aprile 2024

In fede



LUCA  
RICCIARDI  
24.04.2024  
17:28:45 UTC

---

# *Curriculum Vitae*

## **Luca Ricciardi**

Nato alla Spezia il 4 dicembre 1973

Residente alla Spezia

Coniugato, una figlia

Laureato a pieni voti in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Pisa.  
Specializzato con borsa di studio presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

Dopo alcuni anni in Accenture, società di consulenza strategica e organizzativa, attualmente è dirigente amministrativo presso il Sistema Sanitario Ligure ed è Direttore della Struttura Complessa Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie dopo essersi occupato per diversi anni di controllo di gestione.

Ha svolto per alcuni anni l'incarico di docente a contratto in materie economiche presso la facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Genova.

Collabora con l'Associazione Italiana di Economia Sanitaria di cui è socio dal 2006.

Dal 2019 è iscritto all'albo nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione.

Analista finanziario indipendente.

Negli anni 2011 e 2012 è stato Consigliere di Amministrazione indipendente di Intek S.p.A., società iscritta all'elenco speciale degli intermediari finanziari ex art. 107 del D. Lgs. 385/1993 ("TUB") e componente del Comitato di Controllo Interno.

Dal 2013 ad oggi è Consigliere di Amministrazione indipendente di Kme Group S.p.A. (ex Intek Group S.p.A.) di cui ricopre, dal 2021, la carica di Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.

Non ricopre ulteriori cariche presso altre società.

Milano, 24 aprile 2024



LUCA  
RICCIARDI  
24.04.2024  
17:26:45 UTC

---

Spettabile  
**KME Group S.p.A.**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI KME GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Duncan James Macdonald**, nato a Londra il 26 settembre 1951 e residente in The Orangery, Langley Park, Wexham, Bucks SL3 6DW (GB) - codice fiscale MCDDCN51P26Z114N, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società KME Group S.p.A. ("KME" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 22 maggio 2024 alle ore 11,30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 23 maggio 2024 alle ore 15,00, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattroedue SpA

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di KME, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da KME alla società di revisione Deloitte & Touche SpA;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di KME Group S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente e di autorizzare KME Group SpA a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,



Duncan James Macdonald

Milano, 24 aprile 2024

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso KME Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

Spettabile  
**KME Group S.p.A.**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto **Duncan James Macdonald**, nato a Londra il 26 settembre 1951 e residente in The Orangery, Langley Park, Wexham, Bucks SL3 6DW (GB) - codice fiscale MCDDCN51P26Z114N, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società KME Group S.p.A.,

### VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

### DICHIARA

#### (A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- 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 irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. 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;
  2. 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;
  3. 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;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1. 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;
  2. 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;



3. 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;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

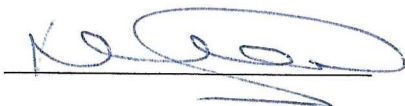
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione Deloitte & Touche SpA.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 24 aprile 2024

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso KME Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

## James Macdonald

**Born:** 26 September 1951, in London, UK

**Education:** Eton College  
Cambridge University

**Residence:** The Orangery  
Langley Park  
Bucks SL3 6DW  
UK

### **Employment:**

1973-1980

Deltec Panamerica S.A.

International merchant banking and investment management

Vice President responsible for international lending

1981 -

Hanseatic group

International investment management

Currently held positions:

Hanseatic Americas Ltd                      director since 1993  
Clarendon House  
Church Street  
Hamilton  
Bermuda

Hanseatic Europe S.à.r.l.                      manager since 2001  
8 Place Dargent  
Luxembourg

Hansabay Pte.                                      director since 2013  
Republic Plaza  
9 Raffles Place  
Singapore



Abolango Stiftung  
Austrasse 56  
Vaduz  
Lichtenstein

director since 2017

Intek S.p.A.  
Foro Bonaparte 44  
Milan

director 1996-2013

KME Group S.p.A  
Foro Bonaparte 44  
Milan

director since 2014

Prisma Fund  
Corporate Centre  
West Bay Road  
Grand Cayman  
Cayman Islands

director 1999-2004

Mizar Fund  
PO Box 908GT  
Mary Street  
Grand Cayman  
Cayman Islands

director 2004-2011

Tamarind Fund  
PO Box 908GT  
Mary Street  
Grand Cayman  
Cayman Islands

director 2004-2011

## James Macdonald – directorships as of April 2024

KME Group S.p.A                      director  
Foro Bonaparte 44  
Milan  
Italy

Hanseatic Americas Ltd              director  
Clarendon House  
Church Street  
Hamilton  
Bermuda

Hanseatic Europe S.à.r.l.             manager  
6 Rue Jean Monnet  
Luxembourg

Hansabay Pty. Ltd                    director  
Republic Plaza  
9 Raffles Place  
Singapore

Abolango Stiftung                    director  
Austrasse 56  
Vaduz  
Lichtenstein

Spettabile  
**KME Group S.p.A.**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI KME GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta **Francesca Marchetti**, nata a Orzinuovi (BS) il 14 maggio 1963 e residente in Milano, Corso Magenta, 96, codice fiscale MRC FNC 63E54 G149J, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società KME Group S.p.A. ("KME" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 22 maggio 2024 alle ore 11,30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 23 maggio 2024 alle ore 15,00, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di KME, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da KME alla società di revisione Deloitte & Touche SpA;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina ad Amministratore di KME Group S.p.A.


Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente e di autorizzare KME Group SpA a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,

  
Francesca Marchetti

Milano, 24 aprile 2024

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso KME Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

Spettabile  
**KME Group S.p.A.**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

La sottoscritta **Francesca Marchetti**, nata a Orzinuovi (BS) il 14 maggio 1963 e residente in Milano, Corso Magenta, 96, codice fiscale MRCFNC63E54G149J, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società KME Group S.p.A.,

#### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

#### **DICHIARA**

##### **(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di non essere stata sottoposta 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 stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. 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;
  2. 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;
  3. 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;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1. 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;
  2. 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;

3. 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;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

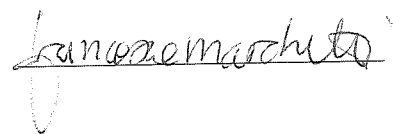
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione Deloitte & Touche SpA.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 24 aprile 2024

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso KME Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

Spettabile  
**KME Group S.p.A.**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE AI SENSI  
DELL'ART. 147-TER, COMMA 4 DEL D.LGS. 58/98 E DELL'ART. 2, RACCOMANDAZIONE 7, DEL  
CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE**

Io sottoscritta **Francesca Marchetti**, nata a Orzinuovi (BS) il 14 maggio 1963 e residente in Milano, Corso Magenta, 96, codice fiscale MRC FNC 63E54 G149J, in relazione all'assunzione della carica di **Amministratore Indipendente della società KME Group S.p.A.** (l'"Emittente"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assunto con la presente dichiarazione,

**dichiaro**

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro:

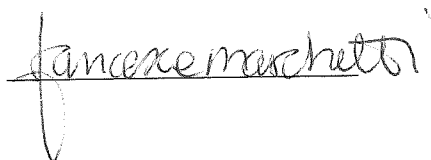
- (i) di non essere azionista significativo dell'Emittente, né di esserlo stato nel triennio precedente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dipendente) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo rispetto all'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli amministratori esecutivi o con il *top management* dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con amministratori esecutivi o con il *top management*, dei medesimi;
- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; dichiaro inoltre di non essere coniuge, parente o affine

entro il quarto grado di amministratori dell'Emittente, di società dalla stessa controllate o che la controllano o sottoposte a comune controllo;

- (vi) di non ricevere, né di aver 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 della Società e a quello previsto per la partecipazione a comitati, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (viii) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- (ix) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- (x) di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Milano, 24 aprile 2024

In fede

Handwritten signature of Francesco Marchetti in black ink, written over a horizontal line.



## CURRICULUM VITAE

### Dott. Francesca MARCHETTI

Nata a Orzinuovi (Bs) il 14 Maggio 1963  
Residente a Milano, Corso Magenta n.96  
Stato civile: coniugata, 2 figli  
Studio in Milano, Via Boccaccio 15/A  
Studio Marrazza  
tel. 02 48199496 - fax 02 89954161  
Orzinuovi (Bs), Via F. Cavallotti 17  
tel. 030 9941588 - fax 030 2054475  
e-mail: [f.marchetti@studiomarrazza.com](mailto:f.marchetti@studiomarrazza.com)  
[francesca@francescamarchetti.it](mailto:francesca@francescamarchetti.it)

### Formazione Culturale

- Maturità Linguistica presso il Liceo Linguistico "W. Shakespeare" di Crema
- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Brescia
- Lingue conosciute:
  - Inglese: buono
  - Francese: buono
  - Tedesco: scolastico

### Attività professionale

- Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Brescia n. 697 dal 1991
- Iscritta al Registro Nazionale dei Revisori Contabili dal 1996 - n. 65086 G.U. 46 bis 16/06/95 DM 13/06/95
- Incarichi di Curatore Fallimentare e Liquidatore Giudiziale e Commissario Giudiziale in procedure concorsuali presso il Tribunale di Brescia
- Incarico di Custode Giudiziario di quote sociali da parte del Tribunale di Brescia
- Patrocinio professionale avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
- Consigliere d'Amministrazione indipendente di KME Group SpA (già Intek Group SpA), leader europea nella produzione di prodotti in rame quotata alla Borsa Valori di Milano
- Revisore Unico di Riantima Immobiliare Srl, società di gestione immobiliare
- Liquidatore di Bongi Srl in Liquidazione, società di gestione poliambulatori
- Liquidatore di nomina giudiziale di Centro Multiservizi Srl in Liquidazione, società servizio elaborazione dati

Dott. Francesca Marchetti  
Commercialista – Revisore Contabile

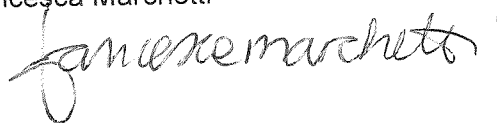
---

- Consigliere d'Amministrazione di KME SE, leader europea nella produzione di prodotti in rame
- già Sindaco Effettivo di NUOVI INVESTIMENTI Sim SpA, SIM di riferimenti per investitori privati e Istituzioni
- già Sindaco Effettivo di Festa Trasporti e Logistica Srl Soc. Unip., azienda che si occupa di servizi di trasporto merci conto terzi, di logistica e di deposito/magazzinaggio annesso al trasporto
- già Sindaco Effettivo di Intek Group SpA (già KME Group SpA), leader europea nella produzione di prodotti in rame quotata alla Borsa Valori di Milano
- già Sindaco Effettivo della ErgyCapital S.p.A, società di investimento nel settore delle energie rinnovabili quotata alla Borsa Valori di Milano
- già Sindaco Effettivo di Alpifondi Sgr SpA, società di gestione del risparmio indipendente
- già Sindaco Effettivo di ICN Pharmaceuticals Italy Srl, DRIVE RENT S.p.A., IntekCapital S.p.A, Culti Srl e Fondo Pensione per il Personale Deutsche Bank Italia SpA (cariche cessate)

Collaboratore dello Studio Marrazza, consulente di primaria società a livello nazionale per i Fondi Pensione, relativamente alle problematiche amministrative, di bilancio e fiscali di Fondi Pensione c.d. "Preesistenti" e Fondi Pensione Aperti.

In fede

Francesca Marchetti



Milano, 22 Aprile 2024

**DOTT. FRANCESCA MARCHETTI**

**CUMULO INCARICHI AL 31/12/2023**

COGNOME E NOME	SOCIETA' IN CUI SI È TITOLARI DI CARICHE SOCIETARIE OVVERO SI DETENGONO PARTECIPAZIONI	CARICA RICOPERTA O PARTECIPAZIONE DETENUTA
Francesca Marchetti	KME Group SpA	Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi
	Riantima Immobiliare Srl	Revisore Unico
	KME SE	Membro Consiglio di Amministrazione

Milano 22/04/2024

Francesca Marchetti



Spettabile  
**KME Group S.p.A.**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI KME GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta **Maria Serena Porcari**, nata a Premosello-Chiovenda (VB) l'11 aprile 1971 e residente in Milano, Via della Moscova, 58 - codice fiscale PRCMSR71D51H037U, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società KME Group S.p.A. ("KME" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 22 maggio 2024 alle ore 11,30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 23 maggio 2024 alle ore 15,00, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA

### **dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di KME, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da KME alla società di revisione Deloitte & Touche SpA;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina ad Amministratore di KME Group S.p.A.

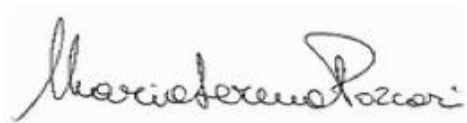
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente e di autorizzare KME Group SpA a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Serena Porcari', written in a cursive style.

Maria Serena Porcari

Milano, 24 aprile 2024

INFORMATIVA *ex art. 13* del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso KME Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

Spettabile  
**KME Group S.p.A.**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

La sottoscritta **Maria Serena Porcari**, nata a Premosello-Chiovenda (VB) l'11 aprile 1971 e residente in Milano, Via della Moscova 58 - codice fiscale PRCMSR71D51H037U, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società KME Group S.p.A.,

### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

### **DICHIARA**

#### **(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di non essere stata sottoposta 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 stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. 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;
  2. 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;
  3. 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;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1. 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;
  2. 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;

3. 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;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

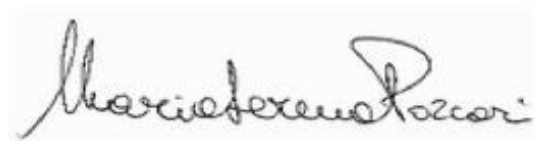
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione Deloitte & Touche SpA.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 24 aprile 2024

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso KME Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

## Maria Serena PORCARI

Nata l'11 Aprile 1971

### Ufficio

Via Giovanni Bovio 6  
20159 Milano, Italia  
Tel: 02 806 2942  
Mobile: +39 335 135 9343  
serena.porcari@fondazionedynamo.org

### Casa

Via della Moscova 58  
20121 Milano, Italy

### CARRIERA PROFESSIONALE

**Apr.2004 – present**, Fondazione Dynamo, Milano.

Consigliere Delegato di Fondazione Dynamo, (Fondazione di Venture Philanthropy, creata dall'imprenditore Vincenzo Manes, che applica le pratiche del Venture Capital alla filantropia), Amministratore Delegato di Fondazione Dynamo Camp Onlus e Presidente e Amministratore Delegato di Dynamo Academy srl Impresa Sociale. Nell'ambito dell'attuale incarico, Maria Serena si è occupata inizialmente dello start-up e del consolidamento della fondazione, della campagna di raccolta fondi del progetto Hole in the Wall Camps in Italia (Dynamo Camp) per complessivi 60 milioni di euro, della costituzione del Camp e della sua organizzazione, della costruzione del network nazionale e internazionale con il consolidamento dei rapporti con l'organizzazione americana fondata da Paul Newman, alla quale appartiene Dynamo Camp. Inoltre Maria Serena si è occupata del disegno e lo start-up di una cattedra sulla Social Entrepreneurship presso l'Università Bocconi di Milano e del lancio di una delle prime Imprese Sociali (ex lege) dedicate alla formazione sui temi della corporate philanthropy, innovazione sociale e social business.

Dynamo Camp è la prima organizzazione che offre programmi di Terapia Ricreativa in Italia, ovvero camp di vacanza presso la struttura a Limestre (PT) e programmi di terapia ricreativa negli ospedali e nelle case famiglia. Dynamo Camp ha raggiunto nel 2023 più di 9000 utenti, tra bambini con patologie gravi e croniche, fratellini e sorelline, genitori di bambini con disabilità e LIT (ex camper che studiano per diventare futuro staff di Dynamo Camp). Dynamo Camp oggi impiega più di 200 persone tra dipendenti annuali e stagionali e circa 1200 volontari e annualmente raccoglie più di 6 milioni di euro da molteplici fonti. Maria Serena è impegnata nello sviluppo di Dynamo Academy, Impresa Sociale (fondata al termine del 2010) attiva nelle aree della formazione e della gestione eventi corporate e di programmi di corporate social responsibility e corporate philanthropy, che coinvolgono i dipendenti. Nel 2023 Dynamo Academy srl Impresa Sociale ha fatturato 2,9 milioni euro, e ha sviluppato tre linee di business nell'ambito del corporate engagement e CSR, consulenza e formazione. Dynamo Academy lavora con oltre 100 aziende clienti.

**Dic. 1995-Mar.2004**, IBM ITALIA S.p.A., Milano.

Consulente Certificata. Dirigente da Maggio 2000. Da Aprile 2000 responsabile del Centre for IBM e-business Innovation. Da Febbraio 2002, Client Executive nella Direzione Commerciale IBM dedicata al Gruppo FIAT. Da Marzo 2002 a Marzo 2003 responsabile per i servizi di Customer Relationship Management di IBM BCS per il Settore Automotive.

Come Responsabile per la divisione servizi di IBM della Solution di Customer Relationship Management, Serena si è occupata di sviluppare i progetti di gestione della relazione e di automazione dei processi di contatto con il cliente per le principali aziende del Gruppo Fiat: Fiat Auto, Iveco, Gesco (Business Solution).

Da Febbraio 2002, Maria Serena è stata nominata Client Executive all'interno della Direzione Commerciale di Global Value (Compagnia di IBM e FIAT) con il compito di seguire le società di servizi del Gruppo Fiat, all'interno del gruppo Business Solutions. Come Client Executive, assegnata nella città di Torino, Maria Serena si occupa di costruire e pianificare le strategie di servizio sulle 13 società clienti, identificando e costruendo la migliore offerta tra tutta la varietà di servizi IT offerti da Global Value e da IBM.

Da Maggio 2000, Maria Serena è stata nominata Manager del Center for IBM e-business Innovation di Milano, con il compito di lanciare, avviare e gestire il centro.

Come Manager del Center for IBM e-business Innovation, Maria Serena ha diretto un gruppo di professionisti, con skill creativi, consulenziali e tecnologici e coordinato l'attività di sviluppo di progetti e-business attraverso alcuni laboratori di sviluppo per un totale di circa 80 persone. Il Centro nel 2000 e nel 2001 ha superato i risultati economici e finanziari definiti nel business plan. Il team del Centro ha vinto e completato numerosi progetti di successo che costituiscono referenze ufficiali per IBM, lavorando per più del 60% con il settore Finanziario e Bancario su progetti innovativi che hanno integrato consulenza, creatività e sviluppo applicativo. Come consulente Certificata, Maria Serena ha partecipato a numerosi progetti di consulenza con clienti di vari settori di Industria (manifatturiero, distributivo, farmaceutico, processo), utilizzando le principali metodologie IBM relative alla Business Transformation, concludendo i progetti con



il massimo della customer satisfaction (90 Net Satisfaction Index). Le principali esperienze riguardano il Business Process Reengineering, il Change Management, l'analisi Costi/Benefici relativa all'identificazione e implementazione di sistemi informativi custom e ERP.

#### **ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI**

**Ago.-Dic. 1995**, INNOVEST S.p.A., Milano, Italia. Analista Finanziaria in un progetto di venture capital su tecnologie satellitari e di fleet management.

**Apr.-Lug. 1995**, BAYERISCHE VEREINSBANK AG, Monaco, Germania. Analista nel Dipartimento delle Istituzioni Finanziarie; ricerca su società di assicurazione, fondi comuni e fondi pensione scandinavi; coinvolta nella promozione dei servizi finanziari della banca presso clienti internazionali.

**Sett.-Dic. 1994**, ISS DARENAS A/S, Copenhagen, Danimarca; consulente all'interno di un gruppo internazionale per svolgere un'analisi del mercato svedese della fornitura di prodotti e macchinari per la pulizia.

#### **FORMAZIONE E COMPITI ISTITUZIONALI**

**Nov. 2012**, Programma Executive Innovating Health for Tomorrow, J&J Citizenship Trust Program, INSEAD, France

**Oct. 2002**, Conseguimento MBA sponsorizzato da IBM presso Henley Management College, Henley on Thames, Gran Bretagna.

**Lug. 1998**, Esame di Stato Dottori Commercialisti, Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano, sezione elenco speciale.

**Oct. 1997**, Conseguimento Master CEMS MIM, Master in International Management.

**1995**, Laurea in Economia Aziendale all'Università "L. BOCCONI", Milano. Voto finale: 110/110 cum laude.

**1990**, Maturità Scientifica presso l'Istituto Zaccaria, Milan, Italia. Votazione: 60/60.

**Lingue:** Italiano (madrelingua), Inglese (fluente), Tedesco (buono)

#### **INCARICHI ISTITUZIONALI**

M.Serena è consigliere dell'Association Serious Fun Children Network founded by Paul Newman, NY, USA ed è membro del "Executive Committee", del "Program and Grants Committee" e dello Strategic Committee nell'ambito del Consiglio di Amministrazione dell'Association Serious Fun Children Network.

M.Serena è consigliere di amministrazione dell'Università Bocconi di Milano e membro del comitato esecutivo, del comitato fundraising e del comitato nomine e remunerazione

M.Serena è consigliere indipendente della Fondazione Blab Italia ed è membro del comitato Benefit di IED S.p.A. M.Serena è consigliere di amministrazione della Fondazione Hospice MariaTeresa Chiantore Seragnoli.

M.Serena insegna al MASEM (Master in Sustainability and Energy Management) della SDA Bocconi di Milano ed è lecturer di corsi sulla Social Entrepreneurship presso la LUISS di ROMA. Inoltre, insegna al Master in Terapia Ricreativa dell'Università Vita e Salute San Raffaele.

#### **INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

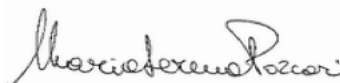
Consigliere di Amministrazione di:

- Association Serious Fun Children Network founded by Paul Newman, USA
- CIR S.p.A (Consigliere Indipendente), presidente del CCRS e membro del CNR
- KME Group S.p.A. (Consigliere di Amministrazione)
- Natural Capital S.p.A. (Consigliere di Amministrazione)

Membro del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia  
Amministratore di CP Energy Crispiano, società della famiglia Porcari

Consigliere di Amministrazione della società CP Finance, società della famiglia Porcari

M.Serena è coniugata e ha 3 figli di 21, 18 e 12 anni.



Ai sensi di quanto previsto dalla legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Spettabile  
**KME Group S.p.A.**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD  
AMMINISTRATORE DI KME GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta **Alessandra Pizzuti**, nata a Roma il 27 febbraio 1962 e residente in Firenze, Via Camillo Cavour, 104 - codice fiscale PZZLSN62B67H501R, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società KME Group S.p.A. ("KME" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 22 maggio 2024 alle ore 11,30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 23 maggio 2024 alle ore 15,00, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di KME, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da KME alla società di revisione Deloitte & Touche SpA;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina ad Amministratore di KME Group S.p.A.

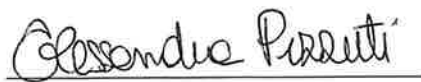
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente e di autorizzare KME Group SpA a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,



Alessandra Pizzuti

Milano, 24 aprile 2024

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso KME Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

Spettabile  
**KME Group S.p.A.**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

La sottoscritta **Alessandra Pizzuti**, nata a Roma il 27 febbraio 1962 e residente in Firenze, Via Camillo Cavour, 104 - codice fiscale PZZLSN62B67H501R, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società KME Group S.p.A.,

#### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

#### **DICHIARA**

##### **(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di non essere stata sottoposta 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 stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. 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;
  2. 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;
  3. 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;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1. 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;
  2. 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;

3. 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;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

**(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione Deloitte & Touche SpA.

**(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

  
\_\_\_\_\_

Milano, 24 aprile 2024

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso KME Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

## Curriculum Vitae

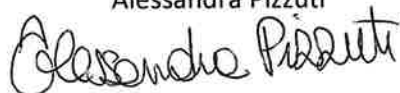
### Alessandra Pizzuti

Nata a Roma il 27 febbraio 1962, residente in Firenze

---

<b>Lingue</b>		Italiano, inglese, tedesco, francese
<b>Formazione</b>	luglio 1986	laurea in giurisprudenza – Università degli Studi di Firenze (110/110 e lode)
	febbraio 1991	abilitazione alla professione forense
<b>Carriera</b>	11/86-06/97	<i>Legal Counsel</i> presso l'Ufficio Legale di SMI - Società Metallurgica Italiana S.p.A.
	07/97-09/12	Responsabile dell'Ufficio Legale di Europa Metalli S.p.a.- KME Italy S.p.a.
	dal 10/12	KME - <i>Group General Counsel</i>

Firenze, 18 Aprile 2024

Alessandra Pizzuti  


**Alessandra Pizzuti**

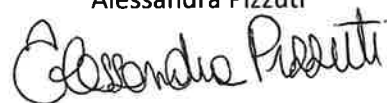
Nata a Roma il 27 Febbraio 1962, residente a Firenze

---

- Membro del Consiglio di Amministrazione di "KME Group S.p.A."
- Membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di "KME Group S.p.A."
- Membro del Consiglio di Amministrazione di "KME SE", società tedesca con sede in Osnabrück, Klosterstrasse n.29
- Membro del Consiglio di Sorveglianza di "KME Germany GmbH", società tedesca con sede in Osnabrück, Klosterstrasse n.29
- Membro del Consiglio di Sorveglianza di "KME Mansfeld GmbH", società tedesca con sede in Hettstedt, Lichtlöcherberg n.40
- Membro del Consiglio di Gestione di "KME Netherlands B.V.", società olandese con sede in Zutphen, Oostzeestraat n.1

Firenze, 18 aprile 2024

Alessandra Pizzuti



Spettabile  
**KME Group S.p.A.**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI KME GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Franco Spalla**, nato a Gamalero (AL) il 18 aprile 1952 e residente in Via Maria Cristina 22 – Pino Torinese (TO) - codice fiscale SPLFNC52D18D890C, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società KME Group S.p.A. ("KME" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 22 maggio 2024 alle ore 11,30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 23 maggio 2024 alle ore 15,00, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

**dichiara**

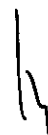
di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di KME, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da KME alla società di revisione Deloitte & Touche SpA;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di KME Group S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.






Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente e di autorizzare KME Group SpA a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,



---

Franco Spalla

Milano, 24 aprile 2024

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso KME Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

Spettabile  
**KME Group S.p.A.**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto **Franco Spalla**, nato a Gamalero (AL) il 18 aprile 1952 e residente in Via Maria Cristina 22 – Pino Torinese (TO) - codice fiscale SPLFNC52D18D890C, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società KME Group S.p.A.,

#### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

#### **DICHIARA**

##### **(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- 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 irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. 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;
  2. 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;
  3. 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;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1. 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;
  2. 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;

3. 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;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA


- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione Deloitte & Touche SpA.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



---

Milano, 24 aprile 2024

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso KME Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

**CURRICULUM VITAE**  
(Aggiornato al 24 aprile 2024)

**Franco Spalla**

Nato a Gamalero (AL) il 18 aprile 1952

**Titoli accademici**

Laurea in Amministrazione Industriale conseguita presso la Scuola di Amministrazione Aziendale dell'Università di Torino.

Specializzazione "Marketing" (Tesi: *La retorica visiva e verbale nel messaggio pubblicitario* – Relatore Prof. Gianpaolo Fabris).

**Indirizzo di ufficio**

Largo Maurizio Vitale 1  
10152 Torino  
Tel +39 011 2617.763  
Tel +39 335 455648

e-mail: [spalla@basic.net](mailto:spalla@basic.net)

e-mail: [franco.spalla52@gmail.com](mailto:franco.spalla52@gmail.com)

**Storia personale**

Dopo un'esperienza nell'Ufficio Concessione Crediti di un Gruppo bancario, nel 1982 è stato nominato Direttore Finanziario della Klippan S.p.A, Società del Gruppo Electrolux, capofila di aziende operanti nel settore delle cinture di sicurezze, con attività in Italia, Spagna, Francia e Germania.

Nel 1985 ha iniziato la professione di Consulente Aziendale, in particolare della Saff Tappeti S.p.A. (azienda produttrice di prodotti tessili per il mercato automobilistico), in qualità di Vicepresidente, occupandosi dell'implementazione di un piano di sviluppo e accompagnando la Società sino alla sua cessione alla multinazionale inglese BTR (Gruppo Dunlop).

Sempre in qualità di Consulente, ha poi curato gli aspetti di finanza ordinaria e straordinaria di alcune iniziative italiane promosse dal Gruppo svedese Electrolux.

Appassionato di automobilismo, nel 1986 ha acquisito, con un *partner*, la Conrero Squadra Corse S.r.l., assumendone la Presidenza.

Dalla costituzione (1988), e sino al 2001, è stato Amministratore Delegato della Fenera Holding S.p.A., finanziaria torinese di partecipazioni, operante nei settori industriale, finanziario e immobiliare, sia in Italia che all'estero.

Nell'ambito della funzione ha ricoperto numerosi incarichi nei Consigli di Amministrazione e nei Comitati Esecutivi di alcune delle Società nelle quali il Gruppo Fenera deteneva partecipazioni: OSA Appalti S.p.A., Falcon Engineering S.p.A., Carex European Group S.p.A., F.S.M. S.p.A. (ora BasicNet S.p.A.), Teknecom S.p.A. (ora KME Group S.p.A.), Beni Stabili S.p.A. (ora Covivio SA),

Ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione della BasicNet S.p.A. dal 2001 al 2019, ricoprendo la carica di Amministratore Delegato dal 2001 ad aprile 2016 e di Vicepresidente, da maggio 2016 a ottobre 2017. La Società, quotata alla Borsa Valori di Milano, è proprietaria di prestigiosi marchi del mondo dell'abbigliamento sportivo e informale, quali Kappa, Jesus Jeans, K-Way, Superga, Sabelt, Briko e Sebago.

Ricopre il ruolo di Consigliere di Amministrazione della Marco Boglione & Figli S.r.l., Società azionista di controllo di BasicNet S.p.A. e titolare di investimenti diversificati.

Dal 1995 al 2017 è stato Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Controllo e Rischi di Intek Group S.p.A. (ora KME Group S.p.A.), società di partecipazioni finanziarie - quotata alla Borsa Valori di Milano - particolarmente attiva nel mercato della trasformazione del rame, attraverso la KME SE, principale operatore europeo del settore. Ha inoltre rappresentato il Gruppo Intek quale Consigliere di Amministrazione della Società quotata G.I.M. - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A.

È attualmente Presidente di CULTI Milano S.p.A. (Società portata, nel 2017, alla quotazione al mercato EGM della Borsa Valori di Milano), *leader* di mercato nel settore delle fragranze per ambiente, e Consigliere di Amministrazione della controllata CULTI Milano Asia Ltd., operante nei mercati di Hong Kong e Cina.

È Presidente della Tardito Holding S.r.l., Società capo-gruppo della Tamigi S.r.l. e della Kristina Ti S.r.l., imprese attive nel settore dell'alta moda femminile, Amministratore Unico della FB S.r.l., società di partecipazioni finanziarie, Consigliere di Amministrazione della Gruppo Damilano S.p.A., società *leader* nella produzione e distribuzione di vini e di acque minerali (Sparea, Valmora).

Svolge attività di *advisory* per alcune Società Italiane, tra le quali le società quotate BasicNet S.p.A. e KME Group S.p.A.

Nel 2021 è stato nominato Delegato della Società Reale Mutua Assicurazioni di Torino e, nel 2022, è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Banca Reale S.p.A.

È Socio dei Circoli torinesi Il Bagatto (1989) e degli Alfieri (2000).

### Elenco degli attuali incarichi societari

<b>Marco Boglione &amp; Figli S.r.l. S.r.l.</b>	<b>Torino</b>	Consigliere di Amministrazione
<b>CULTI Milano S.p.A.</b> (Società quotata alla Borsa Valori di Milano)	<b>Milano</b>	Presidente
<b>CULTI Milano Asia Ltd.</b>	<b>Hong Kong</b>	Consigliere di Amministrazione
<b>Tardito Holding S.r.l.</b>	<b>Torino</b>	Presidente
<b>Gruppo Damilano S.p.A.</b>	<b>Torino</b>	Consigliere di Amministrazione
<b>FB S.r.l.</b>	<b>Torino</b>	Amministratore Unico
<b>Banca Reale S.p.A.</b>	<b>Torino</b>	Consigliere di Amministrazione

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 09759  
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB  
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)  
24042024 24042024

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale  
01400067 00000000 INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione QUATTRODUE SPA

nome

codice fiscale 06924040964

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000

nazionalità ITALIA

indirizzo FORO BUONAPARTE 44

città MILANO (MI)

Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005124406

denominazione INTEK GROUP AZIONI V

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

145.778.192,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 10 - VINCOLO IN PEGNO TERZI

Beneficiario vincolo

LYNSTONE SSF HOLDINGS II SARL

13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

24042024

24042024

DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTA PER RINNOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

## Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI (conto MT) 03069 CAB 09759  
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

**2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari**

ABI CAB  
denominazione

**3. data della richiesta** (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)  
24042024 24042024

**5. n.ro progressivo annuo** **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**  
01400065 00000000 INS

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione QUATTRODUE SPA

nome

codice fiscale 06924040964

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000

nazionalità ITALIA

indirizzo FORO BUONAPARTE 44

città MILANO (MI)

Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN o Cod. interno IT0004552359

denominazione KME GROUP

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

32.035.176,000

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura 10 - VINCOLO IN PEGNO TERZI

Beneficiario vincolo

LYNSTONE SSF HOLDINGS II SARL

**13. data di riferimento** (ggmmssaa)

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

24042024

24042024

DEP

**16. note**

PRESENTAZIONE LISTA RINNOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma dell'Intermediario \_\_\_\_\_

**17. Sezione riservata all'Emittente**

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente