

Spettabile
Masi Agricola S.p.A.
Via Monteleone 26
Sant' Ambrogio di Valpolicella (VR)

Bassano del Grappa, 14/07/2023

**CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE DI
MASI AGRICOLA S.p.A.**

La scrivente Red Circle Investments S.r.l., con sede in via Angarano n. 40, Bassano del Grappa (VI), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 03658900240, Azionista di minoranza di Masi Agricola S.p.A. (la “Società”) che detiene complessivamente n. 3.215.568 azioni pari a circa il 10,00% del capitale sociale della Società,

premessò che

- è stata convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società, con sede legale in via Monteleone, n. 26, Sant' Ambrogio di Valpolicella (VR), in unica convocazione per il giorno 21 luglio 2023 alle ore 11:00, con all'ordine del giorno, *inter alia*, la nomina di due amministratori, la nomina di un sindaco effettivo e del Presidente del Collegio Sindacale e la nomina di un sindaco supplente,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dall'avviso di convocazione dell'assemblea per la presentazione delle candidature di amministratori e sindaci,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nelle Relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione *ex art. 125-ter* D.Lgs. n. 58/98 (“TUF”) riguardanti, fra l'altro, il secondo e il terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, pubblicata dalla Società,

fermo che

- la società Red Circle Investments S.r.l. esprime la propria contrarietà alla proposta di revoca degli amministratori posta al punto n. 1 all'ordine del giorno,

presenta

- le seguenti candidature:

punto 2.1 all'ordine del giorno: Nomina di due amministratori o riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

- DOTT.SA ANNA MARIA PONTIGGIA – C.F. PNTNMR62A50F205V
- DOTT. PAOLO PIPPO FATRIZIO – C.F. FRTPPP68S09E063R

punto 3.1 all'ordine del giorno: Nomina di un sindaco effettivo e del Presidente del Collegio Sindacale

- DOTT. CRISTIAN NOVELLO – C.F. NVLCST72L20M052X

punto 3.2 all'ordine del giorno: Nomina di un sindaco supplente

- DOTT. CESARE ZANOTTO – C.F. ZNTCSR75A12M052D

* * * * *

A corredo della presente, si allega la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale per ricoprire la carica oggetto della candidatura;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- 3) copia del documento di identità di ciascun candidato;
- 4) documentazione rilasciata dall'intermediario abilitato attestante la legittimazione dell'azionista Red Circle Investments S.r.l., titolare di n. 3.215.568 azioni della Società.

* * * * *

Con i migliori saluti,


Tania Zen
Amministratore Delegato

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

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

Data di Rilascio 13/07/2023
N. Prog. Annuo 142193 Cod. Cliente 885301
A richiesta di MEDIOBANCA SPA

RED CIRCLE INVESTMENTS S.R.L.
VIA ANGARANO,40, BASSANO DEL GRAPPA
03658900240

La presente comunicazione, con efficacia fino al 21/07/2023, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 12/07/2023:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0004125677	MASI AGRICOLA / AOR SVN	3.215.568

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Nessuna

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in unica convocazione in sede ordinaria, in Via Ca' de Loi n. 2, Marano di Valpolicella, il giorno 21/07/2023 alle ore 11:00.

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

**Delega per l'intervento in assemblea**

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

Data

Firma

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE INDIPENDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ MASI AGRICOLA S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Masi Agricola S.p.A, con sede legale in via Monteleone 26, Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) ("Società"), convocata in unica convocazione per il giorno 21 luglio 2023, alle ore 11,00, presso la sede amministrativa della Società, in Marano di Valpolicella (VR), via Cà de Loi n. 2, la sottoscritta Anna Maria Pontiggia, nata a Milano il 10 gennaio 1962, residente in Milano – 20123 via Disciplini 18, e domiciliata presso lo studio in Milano Via Nerino 8, C.F. PNTNMR62A50F205V

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

La sottoscritta, sotto la propria responsabilità

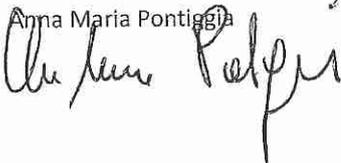
DICHIARA

- che non sussistono cause di ineleggibilità, né incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'147-quinquies del TUF;
- di essere in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3;
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari quotati su sistemi multilaterali di negoziazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale e copia del documento di identità.

Milano, 11 Luglio 2023

Anna Maria Pontiggia



ANNA MARIA PONTIGGIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI:

Nata il 10 Gennaio 1962 a Milano ed ivi residente. C.F. PNTNMR62A50F205V

STUDIO PROFESSIONALE

Studio Dott. Anna Maria Pontiggia

Via Nerino N°8 Milano 20123

TeL 02. 89.09.66.17

Fax 02. 89.01.45.93

Indirizzo di posta elettronica: annamariapontiggia@studiopontiggia.com
annamaria.pontiggia@odcecmilano.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

- Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Cardinal Ferrari di Milano nel 1981;
- Laurea in Economia aziendale, specializzazione finanza aziendale, con votazione 110/100 e lode, presso l'Università L. Bocconi di Milano, nel 1988;
- Relatore delle Tesi Prof. Gualtiero Brugger e correlatore Prof. Maurizio Dalocchio;
- Stage presso la società Sefimeta S.p.a dove ho effettuato le analisi di bilancio delle società tessili quotate alla Borsa Valori di Milano;
- Ho operato per due anni presso il gruppo R.C.S Editori nel settore "amministrazione finanza e controllo" dove ho collaborato alla progettazione e allo sviluppo del progetto di revisione del sistema di budget e di controllo di gestione del gruppo relativo alle società operative- R.c.s Periodici - R.c.s Quotidiani R.c.s Libri e R.c.s Pubblicità;
- Ho svolto la pratica professionale presso lo studio Associato Mario Marchesi di Milano - Viale Maino N. 31 e presso lo studio del Dott. Claudio Pastori.- Vi Corso Sempione 32/ A
- Socio sino al 31.12.2007 dello *studio Verna Società professionale* di, S. Vaglieri e G. Verna dottori commercialisti, della dott. L. Restelli ragioniere, di A. M. Pontiggia e S. Verna dottori commercialisti, società semplice costituita il 30.9.1998, con sede in Milano, Corso Italia 6;
- Dottore commercialista dal 1993, iscritta all'Ordine di Milano N° 2373;
- Revisore contabile (D.M. 12 aprile 1995, in G.U. n. 28 bis del 5.4.1996);

- Liquidatore di società;
- Revisore dei conti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1996 al 1999 ;
- Consigliere dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano dal 2000 al 31.12.2007.
- Membro della commissione esami di stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista all' Università Bocconi, anno 2006/2007;
- Revisore dei conti della Provincia di Milano sino ad agosto 2009;
- Docente dei corsi per la preparazione al sostenimento esami per l'abilitazione all'esercizio della professione- Argomenti trattati : concordato preventive - piani di ristrutturazione dei debiti relazione di sostenibilità e fattibilità presso l'Università Bicocca di Milano - anno accademico 2018;
- Perito del Tribunale e curatore fallimentare;
- Iscritta nell'elenco Arbitri Consob dal 30 novembre 2010;
- Amministratore Indipendente di Nova Re spa sino al 31 dicembre 2014;
- Consigliere di sorveglianza della Banca Popolare di Milano fino al 23 aprile 2013 e sindaco di We Bank s.p.a sino al dicembre 2014 e consigliere indipendente di Aedes S,p.a sino al maggio 2023.

Attività professionale - settori di attività

La scrivente , soprattutto, negli ultimi dieci anni di attività , ha assunto incarichi di sindaco effettivo in società di capitali, di cui alcune quotate operando sia nel settore industriale che bancario, e di amministratore indipendente. Nello svolgimento di questi incarichi ha maturato pertanto una significativa esperienza in tema di controllo legale, di operazioni con parti correlate (regolamento Consob sulle operazioni con parte correlate - delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche) ed in tema di controlli antiriciclaggio e riguardo ai rapporti tra collegio sindacale e comitati parti correlate, comitati controllo interno e gestione dei rischi e comitati remunerazione .In altri termini ha avuto l'opportunità di sviluppare un'esperienza sulle tematiche di " corporate governance " e anche nel sistema duale (Banco BPM)

CARICHE PROFESSIONALI ATTUALI

Sindaco di Società di Capitali:

Yusen Logistics S.p.a,
 Be wize S.p.A,
 Softec Spa
 Worldline Merchant Services Italia spa
 C.s.a Capital Market S.p.A

Membro organismo di vigilanza Società di Capitali :

Yusen Logistics Spa
 Bewize S.p.a.

Consigliere indipendente società Gestimform Spa

Presidente del Consiglio di Amministrazione società Milano
Fashion Vip Srl

Perito del Tribunale- ottava sezione civile ;

Consulente tecnico della Procura della Repubblica di Milano;

Componente della commissione ausiliari del giudice e della commissione antiriciclaggio;

Professionista delegato alle vendite immobiliari Terza sezione civile Tribunale di Milano ;

Liquidatore sociale ed arbitro in controversie di diritto societario.

Cultore della materia presso università Bicocca , dipartimento di discipline economiche- Prof.
Amaduzzi

PUBBLICAZIONI

- Coautrice di *La professione dei dottori commercialisti* , Ipsoa, Milano 1996
- Coautrice di *Manuale di gestione della qualità per studi professionali* , Il Sole 24 Ore Milano 2000
- Coautrice di *Le procedure e formulari del commercialista*, Il Sole 24 Ore, ottobre 2001.
- Coautrice di *Gli Organismi d'investimento collettivo del risparmio*, it Sole 24 Ore aprile 2002

LINGUE

Francese e inglese

Dott.ssa Anna Maria Fontiggia


**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE INDIPENDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ MASI AGRICOLA S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Masi Agricola S.p.A, con sede legale in via Monteleone 26, Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) ("Società"), convocata in unica convocazione per il giorno 21 luglio 2023, alle ore 11,00, presso la sede amministrativa della Società, in Marano di Valpolicella (VR), via Cà de Loì n. 2, il sottoscritto Paolo Pippo Patrizio, nato a Giussano (MB) il 09/11/1968, residente in Piazza XXV Aprile, 7 – 20154 Milano, C.F. FTRPPP68S09E063R

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

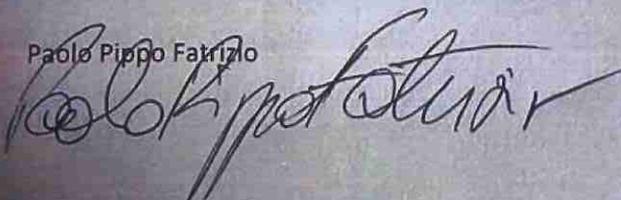
DICHIARA

- che non sussistono cause di ineleggibilità, né incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'147-quinquies del TUF;
- di essere in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3;
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari quotati su sistemi multilaterali di negoziazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale e copia del documento di identità.

Milano, lì 13 luglio 2023

Paolo Pippo Patrizio



Paolo Pippo Patrizio

*Dottore Commercialista
Revisore contabile*

Cell. +39 335 5330686
Tel. +39 02 65585.1
Email: pfatrizio@carnelutti.com

Nato a Giussano (MB) il 09/11/1968
C.F.: FTRPPP68S09E063R
P.I.: 02805260961
Stato Civile: Coniugato con 1 figlia (università)

Indirizzi:

- Residenza: Piazza XXV Aprile, 7 – 20154 Milano
- Professionale: Carnelutti Studio Legale Associato
Via Principe Amedeo, 3 – 20121 Milano

Studi

- 1993 Università Cattolica di Milano
Laurea in Economia e Commercio – Indirizzo professionale
1987 Liceo scientifico Marie Curie – Meda (MB)

Esperienze Professionali

- da Settembre 1998: Carnelutti Studio Legale Associato
Ott. 1997 – Lug. 1998: Studio Corno – Lissone (MI)
Sett. 1994 – Ott. 1997: Arthur Andersen S.p.A.
Gen. 1994 – Dic. 1994: Stage in Intesa BCI – London Branch

Abilitazioni Professionali

- 1999 Revisore Legale
2003 Dottore Commercialista

Professionalità

Importante esperienza professionale in ambito tributario, societario e di compliance, nazionale ed internazionale, maturata in 25 anni di esercizio della professione presso Carnelutti Studio Legale Associato e grazie all'affiancamento e consulenza fornita ai propri clienti, fra i quali famiglie con società quotate alla Borsa Valori di Milano.

Incarichi quali come sindaco, revisore, liquidatore, amministratore.

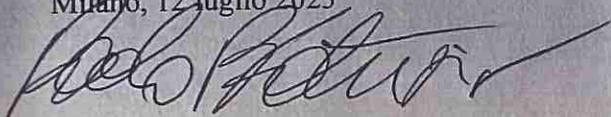
- Blockbuster Italia S.p.A. in Liquidazione
- Golf Club Carimate ASD

Incarichi ricoperti negli anni

- Continental Finanziaria S.p.A.
- Cofidis S.p.A.
- Olon S.p.A.
- Arval S.p.A.
- The European House of Ambrosetti S.p.A.
- Frette S.r.l.
- Pierrel S.p.A.
- Fidia Farmaceutici

oltre a incarichi ricoperti in società di propri clienti e/o rappresentanti parti correlate di società quotate.

Milano, 12 luglio 2023



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Masi Agricola S.p.A., con sede legale in via Monteleone 26, Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) ("Società"), convocata in unica convocazione per il giorno 21 luglio 2023, alle ore 11,00, presso la sede amministrativa della Società, in Marano di Valpolicella (VR), via Cà de Loi n. 2, il sottoscritto Cristian Novello, nato a Vimercate il 20 luglio 1972, residente in via Don Cernuschi 10, Vimercate (MB), C.F. NVLCST72L20M052X

PREMESSO CHE

- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società;

tutto ciò premesso il sottoscritto sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di membro del Collegio Sindacale della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 25 e dell'art. 26 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile;
- di non ricadere nelle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 cod. civ.;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare e statutaria vigente (vedi art. 148 *bis* TUF e art. 144 *terdecies* Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti") nonché quanto previsto nella relazione illustrativa;
- di depositare il *curriculum vitae*, comprensivo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dal sottoscritto ai fini di cui all'art. 2400 cod. civ., atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale e copia del documento d'identità.

Milano, il 13 luglio 2023

Cristian Novello

Cristian Novello



Cristian Novello

339 335 6798918

cristian.novello@epyon.it

Background

- ▶ Prima di entrare in Epyon, Cristian è stato senior manager in Ernst & Young maturando specifiche competenze nell'attività di revisione contabile in particolare nel settore industriale e delle società commerciali.
- ▶ Cristian ha cominciato la sua carriera in Ernst & Young nel 1998.
- ▶ Cristian si è laureato nel 1996 a Milano presso l'università Cattolica in economia aziendale.

Competenze

- ▶ Nell'ambito della revisione aziendale, Cristian ha seguito numerosi clienti internazionali e nazionali, in particolare quotate e controllate di quotate, maturando una profonda conoscenza dei principi contabili nazionali ed internazionali ed una significativa esperienza nella preparazione e revisione dei bilanci consolidati e d'esercizio e dei relativi processi e procedure sottostanti.
- ▶ Cristian ha inoltre maturato competenze dal punto di vista delle transazioni partecipando a numerosi processi di acquisizione.
- ▶ Cristian ha svolto anche incarichi interni quali coordinatore del Gruppo di selezione del personale per l'Ufficio di Milano e attività di presentazione della professione e della Società nelle primarie università di Milano. Istruttore a corsi formativi per il personale.
- ▶ Dal 2010 Cristian è iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Esperienze

- ▶ Cristian nell'ambito del Capital Markets ha seguito numerosi processi di quotazione sia al Mercato AIM che all' MTA, in particolare ha seguito i servizi di due diligence finanziaria, attestazione del capitale circolante, comfort sul sistema di controllo di gestione, comfort sui dati non contabili. Inoltre ha seguito operazioni di aumento di capitale di società quotate come Saipem, Snam Italgas, NovaRe , Aedes e Juventus.
- ▶ Cristian in ambito Valuation ha seguito importanti gruppi quotati come Mediaset, Falck, ICF Group, Stefanel nei servizi di purchase price allocation e anche quale perito in operazioni di conferimento.
- ▶ In ambito due diligence Cristian segue i processi di acquisizione del Gruppo El Towers.
- ▶ Cristian ricopre incarichi da Liquidatore, di Sindaco e membro dell'organismo di vigilanza in società quotate e controllate di quotate.
- ▶ Nell'ambito della revisione contabile Cristian è stato dirigente responsabile di Grandi Gruppi quotati quali Gruppo RCS MediaGroup, Gruppo Mediaset e Gruppo I Grandi Viaggi.
- ▶ Cristian ha partecipato ad operazioni straordinarie quali reverse merger della DMT da parte del Gruppo Mediaset ed in particolare emissione del parere di congruità ai fini della determinazione del rapporto di cambio delle azioni, assistenza nella predisposizione del prospetto informativo per l'authority relativo alla fusione e due diligence contabile e finanziaria.
- ▶ Prima di Epyon, Cristian ha seguito numerose due diligence nell'ambito delle acquisizioni da parte del Gruppo RCS delle società IGP Decaux, Sfera, Blei e nell'ambito del processo di integrazione industriale tra RCS diffusione e Deadis.
- ▶ Cristian inoltre ha seguito il processo di emissione di prestiti obbligazionari da parte di società quotate italiane ed in particolare l'assistenza al Prospetto Informativo.
- ▶ Cristian in precedenza ha effettuato l'analisi di Purchase Price Allocation a fronte dell'acquisizione di TaoDue da parte del Gruppo Mediaset e di Parmatour da parte del Gruppo I Grandi Viaggi.
- ▶ Ha seguito inoltre progetti di IAS Conversion e First Time Adoption del gruppo RCS che include le attività di diagnostica e simulazione degli effetti contabili e fiscali delle diverse opzioni offerte dai Principi IFRS.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Masi Agricola S.p.A., con sede legale in via Monteleone 26, Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) ("Società"), convocata in unica convocazione per il giorno 21 luglio 2023, alle ore 11,00, presso la sede amministrativa della Società, in Marano di Valpolicella (VR), via Cà de Loi n. 2, il sottoscritto Cesare Zanotto, nato a Vimercate il 12 gennaio 1975, residente in via Stoppani 8, 20871 Vimercate (MB), C.F. ZNTCSR75A12M052D

PREMESSO CHE

- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società;

tutto ciò premesso il sottoscritto sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

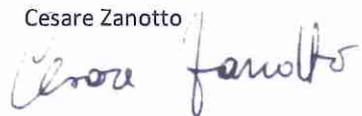
DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di membro del Collegio Sindacale della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 25 e dell'art. 26 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile;
- di non ricadere nelle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 cod. civ.;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare e statutaria vigente (vedi art. 148 *bis* TUF e art. 144 *terdecies* Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**") nonché quanto previsto nella relazione illustrativa;
- di depositare il *curriculum vitae*, comprensivo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dal sottoscritto ai fini di cui all'art. 2400 cod. civ., atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale e copia del documento d'identità.

Milano, li 12 luglio 2023

Cesare Zanotto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cesare Zanotto', written in a cursive style.

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI



Cesare Zanotto

Luogo e data di nascita: Vimercate (MB) il 12 Gennaio 1975
Codice Fiscale: ZNTCSR75A12M052D

Residenza: via Stoppani n. 8 – 20871 Vimercate Ufficio: Via
Manzoni n. 12 – 20121 Milano

Telefono: 02 7209 5823
Fax: 02 8456 7186
Cellulare: 334 6420941
E-mail: cesare.zanotto@epyon.it
Pec: Cesare_zanotto@pec.it

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Albo Dottori Commercialisti
Sede: Monza e Brianza
Numero Iscrizione: 1705
Data di Iscrizione: 30 Marzo 2015

Registro Revisori Legali
Sezione: A
Numero Iscrizione: 174462
Data di Iscrizione: 9 Marzo 2015
Pubblicazione su Gazzetta Ufficiale n. 21 del 17 Marzo 2015

TITOLI DI STUDIO

Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano
Laurea in Economia Aziendale
Specializzazione in Amministrazione e Controllo
Data conseguimento: Aprile 2000

Liceo Classico “B. Zucchi” di Monza (MB)
Maturità Classica
Data conseguimento: Luglio 1994

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Reconta Ernst & Young Spa
Da Novembre 2001 ad Ottobre 2005
Ufficio di Milano

Principali attività:

- Revisione contabile di bilanci civilistici italiani. Principali clienti: Conde Nast (Editoria), Bolton Group (Alimentare), LVMH (Beni di lusso), Moët & Hennessy (Beni di lusso), Dataservice Group (Servizi) e numerose aziende operanti nel settore manifatturiero e della distribuzione di piccole e medie dimensioni.
- Revisione contabile dei reporting package di filiali di società americane e francesi con sede in Italia.
- Audit di società estere che hanno comportato l'identificazione e l'analisi dei principi contabili US GAAP.
- Conversione a IFRS dei bilanci di apertura di società italiane quotate.

Ernst & Young LLP, Charlotte, NC (USA)
Da Ottobre 2005 ad Marzo 2007
Ufficio di Charlotte

- Revisione contabile dei bilanci di società soggette a principi contabili US GAAP, sia SEC registrant che non quotate. Principali clienti: The Carlisle Companies, Inc (settore manifatturiero diversificato), Orthofix (settore medicale), Getrag (settore automobile). Sono stato inoltre coinvolto in un progetto legato alla Sarbanes-Oxley 404 per Sealy, società leader nella produzione di materassi negli Stati Uniti

Ernst & Young Financial Business Advisors SpA
Da Aprile 2007 (impiegato) a Giugno 2011 (dirigente)
Ufficio di Milano

Principali attività:

- Due diligence e analisi di bilancio al fine di assistere i clienti (sia imprese che fondi di private equity) nelle operazioni di acquisizione di aziende, con particolare attenzione alle tematiche di capitale circolante, posizione finanziaria netta, generazione dei flussi di cassa, redditività, piani previsionali dell'azienda Target e agli impatti derivanti dall'adozione di principi contabili US GAAP o IFRS (nel caso l'entità acquirente debba consolidare la società Target).

Epyon Consulting Srl
Da Luglio 2011 in poi
Socio fondatore

Principali attività:

- Attività di consulenza per pubbliche amministrazioni;
- Buy-side e vendor due diligence, supporto nella negoziazione delle condizioni contrattuali in contesti di operazioni straordinarie;
- Preparazione e revisione critica del Business Plan, modellizzazione finanziaria;
- Asseverazioni di Piani Concordatari ex art. 67 legge fallimentare;
- Valutazioni d'azienda e perizie ex lege;
- Diagnosi di un'attività underperforming, review indipendente della situazione finanziaria, assistenza al management e alla proprietà di un'impresa in difficoltà, assistenza nella gestione delle crisi di liquidità e nella negoziazione con il sistema bancario, attività di monitoraggio del business post ristrutturazione finanziaria, asseverazioni ex lege;
- Assistenza di carattere contabile, supporto in contesti di frode certa o temuta;
- Attività di ricostruzione contabile di situazioni complesse.

Epyon Audit Srl
Da Gennaio 2014 in poi
Socio Fondatore

Principali attività:

- Revisione legale dei bilanci civilistici italiani;
- Revisioni volontarie di bilanci civilistici italiani;
- Asseverazione di Piani Economico Finanziari in ambito di Partenariati Pubblico-Privato o Project Financing;

- Attestazioni sul capitale circolante prospettico e sul controllo di gestione di aziende quotande al mercato AIM di Borsa Italiana;
- Attestazione dei dati non contabili dei prospetti informativi di aziende quotande al mercato STAR di Borsa Italiana;
- Perizie di stima;
- Attività di assistenza nella conversione dei bilanci redatti con principi contabili nazionali in bilanci IAS.
- Valutazioni di aziende o rami di aziende
- Impairment test e purchase price allocation in ambito IFRS3

Incarichi:

- ILIAD HOLDING SPA: Presidente Collegio Sindacale
- ILIAD ITALIA SPA: Presidente Collegio Sindacale
- COEXPAN MONTONATE SRL: Presidente del Collegio Sindacale
- REGATTA INVESTMENTS SPA: Sindaco effettivo
- WELLBEING HOLDCO SRL: Sindaco effettivo
- PROBIOTIC MIDCO SPA: Sindaco effettivo
- DIETARY BIDCO SPA: Sindaco effettivo
- EPYON CONSULTING SRL: Amministratore
- EPYONA AUDIT SRL: Amministratore
- EPYON ASSEVERAZIONI SRL: Amministratore
- INCANTO SRL: Amministratore

COMPETENZE PERSONALI

Italiano: Lingua Madre
Inglese: fluente