

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.le
Neodecortech S.p.A.
Via Provinciale, 2
24040 - Filago (BG)

a mezzo posta elettronica certificata: neodecortechspa@legalmail.it

Milano, 30 marzo 2022

**Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A.
ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale**

Spettabile Neodecortech S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Hi Algebris Italia Eltif; Anima Sgr S.P.A. gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Opportunità Italia, Fondo Arca Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Azioni Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 27 aprile 2022 alle ore 12:00 in unica convocazione e si considererà tenuta presso lo Studio Notarile Marchetti in via dell'Agnello n. 18, Milano, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 8,99226% (azioni n. 1.278.521) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Giulio Tonelli



Avv. Andrea Ferrero

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI NEODECORTECH S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Neodecortech S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	63.000	0,44%
Totale	63.000	0,44%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 27 aprile 2022 alle ore 12:00 in unica convocazione, e si considererà tenuta presso lo Studio Notarile Marchetti in via dell’Agnello n. 18, Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione Quantitativa e Qualitativa del Consiglio di Amministrazione*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Cinzia	Morelli

2.	Ervino	Riccobon
----	--------	----------

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance, della Relazione e degli Orientamenti;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data 29/03/2022



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/03/2022

data di invio della comunicazione

25/03/2022

**n.ro progressivo
annuo**

0000000286/22

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF

nome

codice fiscale 13186000157

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA FILIPPO TURATI 40

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005275778

denominazione NEODECORTECH SPA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 63.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

25/03/2022

termine di efficacia

02/04/2022

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

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

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI NEODECORTECH S.p.A.**

Il sottoscritto Cesare Sacchi, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Support di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di Neodecortech S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresenta le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR S.p.A. – Anima Iniziativa Italia	100.000	0,703%
Totale	100.000	0,703%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 27 aprile 2022 alle ore 12:00 in unica convocazione, e si considererà tenuta presso lo Studio Notarile Marchetti in via dell’Agnello n. 18, Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione Quantitativa e Qualitativa del Consiglio di Amministrazione*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Cinzia	Morelli
2.	Ervino	Riccobon

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 3162082 - Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. B Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

Il sottoscritto

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance, della Relazione e degli Orientamenti;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *



Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Milano, 22 marzo 2022

ANIMA SGR S.p.A.
Caesare Sacchi
Head of Investment Support

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Caesare Sacchi", written over a horizontal line that separates the printed name from the signature.

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

22/03/2022

data di invio della comunicazione

22/03/2022

**n.ro progressivo
annuo**

000000178/22

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Anima SGR - Anima Iniziativa Italia
nome
codice fiscale 07507200157
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo CORSO GARIBALDI 99
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005275778
denominazione NEODECORTECH SPA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 100.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

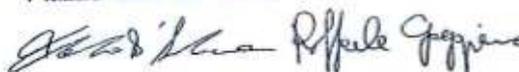
Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
22/03/2022	02/04/2022	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

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



Milano, 22 marzo 2022
Prot. AD/458 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NEODECORTECH S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Neodecortech S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA FONDI SGR - Fondo - Arca Economia Reale Opportunità Italia	200.000	1,41%
ARCA FONDI SGR - Fondo - Arca Economia Reale Equity Italia	150.000	1,05%
ARCA FONDI SGR - Fondo - Arca Azioni Italia	114.000	0,80%
Totale	464.000	3,26%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 27 aprile 2022 alle ore 12:00 in unica convocazione, e si considererà tenuta presso lo Studio Notarile Marchetti in via dell'Agnello n. 18, Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione Quantitativa e Qualitativa del Consiglio di Amministrazione*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Cinzia	Morelli
2.	Ervino	Riccobon

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo

Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

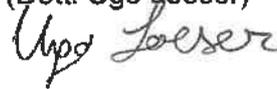
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance, della Relazione e degli Orientamenti;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

ARCA FONDI SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Ugo Loeser)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ugo Loeser".

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI <input type="text" value="1"/>
BFF Bank S.p.A.

N.D'ORDINE <input type="text" value="10"/>
033

DATA RILASCIO 1 22/03/2022

Spettabile ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Economia Reale Opportunità Italia Via Disciplini, 3 20123 Milano (MI) C.F. 09164960966

N.PR.ANNUO <input type="text" value="3"/>
033

CODICE CLIENTE <input type="text" value="4"/>

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 02/04/2022 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005275778	NEODECORTECH	200.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NEODECORTECH SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

SPETT. _____ CHE _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____
VI COMUNICHIAMO IL SIGNOR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI <input type="text" value="1"/>
BFF Bank S.p.A.

N.D'ORDINE <input type="text" value="10"/>
034

DATA RILASCIO 1 22/03/2022

Spettabile ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Economia Reale Equity Italia Via Disciplini, 3 20123 Milano (MI) C.F. 09164960966
--

N.PR.ANNUO <input type="text" value="3"/>
034

CODICE CLIENTE <input type="text" value="4"/>

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 02/04/2022 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005275778	NEODECORTECH	150.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NEODECORTECH SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE IL SIGNOR _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI <input type="text" value="1"/>
BFF Bank S.p.A.

N.D'ORDINE <input type="text" value="10"/>
035

DATA RILASCIO 1 22/03/2022

N.PR.ANNUO <input type="text" value="3"/>
035

CODICE CLIENTE <input type="text" value="4"/>

Spettabile ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Azioni Italia Via Disciplini, 3 20123 Milano (MI) C.F. 09164960966

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 02/04/2022 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005275778	NEODECORTECH	114.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NEODECORTECH SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE IL SIGNOR _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NEODECORTECH S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Neodecortech S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO	30.521	0,21466%
Totale	30.521	0,21466%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 27 aprile 2022 alle ore 12:00 in unica convocazione, e si considererà tenuta presso lo Studio Notarile Marchetti in via dell’Agnello n. 18, Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione Quantitativa e Qualitativa del Consiglio di Amministrazione*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Cinzia	Morelli
2.	Ervino	Riccobon

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance, della Relazione e degli Orientamenti;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Roma 24 Marzo 2022

Dott. Stefano Giuliani

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR



Firmato digitalmente da
GIULIANI STEFANO
C=IT
O=BANCOPOSTA FONDI SGR
S.P.A.



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

28/03/2022

data di invio della comunicazione

28/03/2022

**n.ro progressivo
annuo**

000000305/22

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR BANCOPOSTA RINASCIMENTO
nome
codice fiscale 05822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIALE EUROPA 190
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005275778
denominazione NEODECORTECH SPA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 30.521

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
28/03/2022	02/04/2022	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

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

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
NEODECORTECH S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Neodecortech S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (FIDEURAM ITALIA - PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50)	350.000	2.462%
Totale	350.000	2.462%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 27 aprile 2022 alle ore 12:00 in unica convocazione, e si considererà tenuta presso lo Studio Notarile Marchetti in via dell’Agnello n. 18, Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione Quantitativa e Qualitativa del Consiglio di Amministrazione*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,



presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Cinzia	Morelli
2.	Ervino	Riccobon

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:



- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance, della Relazione e degli Orientamenti;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking
Asset Management SGR S.p.A.

Gianluca Serafini

29 marzo 2022

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

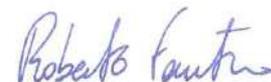
termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI NEODECORTECH S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Neodecortech S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<i>Azionista</i>	<i>n. azioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	29.000	0.204%
Totale	29.000	0.204%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 27 aprile 2022 alle ore 12:00 in unica convocazione, e si considererà tenuta presso lo Studio Notarile Marchetti in via dell'Agnello n. 18, Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione Quantitativa e Qualitativa del Consiglio di Amministrazione*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Cinzia	Morelli
2.	Ervino	Riccobon

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance, della Relazione e degli Orientamenti;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Interfund SICAV



Paolo Maceratesi

29 marzo 2022

Certificazione

ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio certificazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della certificazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di certificazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento certificazione

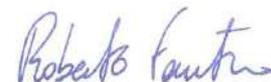
termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto "per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di NEODECORTECH S.p.A. "

Note

ROBERTO FANTINO



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
NEODECORTECH S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Neodecortech S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	242.000	1,70%
Totale	242.000	1,70%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 27 aprile 2022 alle ore 12:00 in unica convocazione, e si considererà tenuta presso lo Studio Notarile Marchetti in via dell’Agnello n. 18, Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione Quantitativa e Qualitativa del Consiglio di Amministrazione*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Cinzia	Morelli
2.	Ervino	Riccobon

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance, della Relazione e degli Orientamenti;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Firma autorizzata



Milano Tre, 22 marzo 2022

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA**

La sottoscritta Cinzia Morelli-Verhoog, nata a Premosello Chiovenda, il 28 gennaio 1960, codice fiscale MRLCNZ60A68H037Z, residente in Nijkerk (NL), Kamerlingh Onneshof 41

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Neodecortech S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 27 aprile 2022 alle ore 12:00 in unica convocazione, e si considererà tenuta presso lo Studio Notarile Marchetti in via dell'Agnello n. 18, Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione Quantitativa e Qualitativa del Consiglio di Amministrazione*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche in riferimento alle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 cod. civ. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi degli art. 2383 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto, dalla Relazione e dagli Orientamenti, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-

CMW

quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147^{ter}, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dalla Relazione e dagli Orientamenti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società e di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c.;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivati dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco delle partecipazioni detenute in società terze e degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance, della Relazione e degli Orientamenti, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati

regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di non essere disponibile, sin da ora, ad accettare la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora l'esito della procedura statutariamente prevista di elezione di tale organo sociale dovesse comportarne l'attribuzione.

In fede,

Firma: Cipriello - Ferraro

Luogo e Data:

Verbania, 24/03/2022

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CINZIA MORELLI-VERHOOG



ESPERIENZA LAVORATIVA

2018 - oggi

Safilo

Consigliere di Amministrazione

Presidente del *Comitato Remunerazione e Nomine* e Membro del *Comitato Operazioni Parti Correlate*

2017 - oggi

Cannes Lions International Festival of Creativity

Senior Advisor

2017 - oggi

Kearney

Senior Advisor

2016 - oggi

The Marketing Capability Academy

Fondatrice e Presidente

Consulenza per aziende multinazionali in materia di marketing con particolare focus sul rafforzamento dell'efficacia delle strategie di marketing e della redditività degli investimenti. Clienti includono aziende leader nei mercati farmaceutici, caseari, acque minerali, birra, fast food, nutrimenti per lo sport, auto, cosmetici, merende, banche, energia e bibite, sul livello globale e regionale.

2004 - 2016

Heineken, Amsterdam, Paesi Bassi

- Senior Director Global Marketing Development, Membro Global Commerce Board (2015 - 2016)
- Senior Director Global Marketing Capabilities, Membro Global Commerce Board (2010 - 2015)
- Global Commercial Strategy Director (2007 - 2009)
- Regional Marketing Manager Europe (2006 - 2007)
- International Portfolio Manager (2004 - 2006)

2000 - 2004

Pausa maternità

1996 - 2000

Reckitt & Colman e Reckitt-Benckiser, Londra

Marketing Director Europe Household and Personal Care

Membro dell' European Board

1992 - 1996

IDV Diageo, Torino

Global Director Cinzano

1990 - 1992

Cappemini, Francoforte, Milano e Londra

Consulente di Direzione per Colgate, Boots, Peugeot, Yardley, National Westminster Bank, Lufthansa, Deutsche Bank

1988 - 1989

Benckiser Italiana S.p.A, Milano

Marketing Manager Calfort e Sole

1985 - 1988

Richardson Vicks/Procter & Gamble, Milano/Roma

Brand Manager Pantene, Clearasil e Biactol

FORMAZIONE

Università Statale di Milano, Milano

Laurea in Lingue e letterature moderne (110/110)

LINGUE

Italiano, Inglese, Francese, Olandese

STATO CIVILE

Coniugata, due figli. Nazionalità Italiana.

CONTATTI

Twitter: @CinziaMorelli

LinkedIn: <https://nl.linkedin.com/pub/cinzia-morelli-verhoog/4/11/762>

www.themarketingcapabilityacademy.com

Cinzia Morelli-Verhoog
24 Marzo 2022

CINZIA MORELLI-VERHOOG



WORK EXPERIENCE

2018 - current

Safilo

Non-Executive Director

Chairman of the Remuneration and Compensation Committee, Member of the Related Parties Committee

2017 – current

Cannes Lions International Festival of Creativity

Senior Advisor

2017 – current

Kearney

Senior Advisor

2016 - current

The Marketing Capability Academy

Founder and President

Advising multinationals on how to increase the effectiveness and return on investments of their Marketing Strategies and Executions. Clients include leading companies in pharmaceutical, dairy, waters, brewing, fast food, sports nutrition, automotive, cosmetics, meat-based snacks, banking, energy, soft drinks and sports apparel at global and regional level.

2004 - 2016

Heineken, Amsterdam, Netherlands

- Senior Director Global Marketing Development, Member of Global Commerce Board (2015 - 2016)
- Senior Director Global Marketing Capabilities, Member of Global Commerce Board (2010 - 2015)
- Global Commercial Strategy Director (2007 - 2009)
- Regional Marketing Manager Europe (2006 - 2007)
- International Portfolio Manager (2004 - 2006)

2000 - 2004

Baby break

1996 - 2000

Reckitt & Colman and Reckitt-Benckiser, London, UK

Marketing Director Europe Household and Personal Care Brands
Member of European Board

1992 - 1996

IDV Diageo, Turin, Italy

Global Director Cinzano Brand

1990 – 1992

Capgemini, Frankfurt, Milan and London

Management Consultant for Colgate, Boots, Peugeot, Yardley, National Westminster Bank, Lufthansa, Deutsche Bank

1988 - 1989

Benckiser Italiana S.p.A, Milan, Italy

Marketing Manager Calgon and Sole lines

1985 - 1988

Richardson Vicks/Procter & Gamble, Milan, Rome, Italy

Brand Manager Pantene and Teen Care

EDUCATION

Universita' Statale di Milano, Milan, Italy

Degree in Modern Foreign Languages (110/110)

LANGUAGES

Italian, English, French, Dutch

STATUS

Married, two children. Italian nationality.

CONTACT

Twitter: @CinziaMorelli

LinkedIn: <https://nl.linkedin.com/pub/cinzia-morelli-verhoog/4/11/762>

www.themarketingcapabilityacademy.com

Cinzia Morelli-Verhoog
Nach 24^{te}, 2022

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

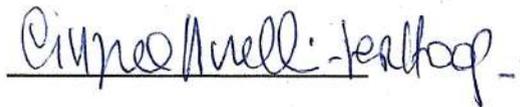
Cinzia Morelli-Verhoog, born in Premosello on January 28, 1960, resident in Nijkerk (Netherlands), Kamerlingh Onneshof 41, tax code MRLCNZ60A68H037Z, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Neodecortech. S.p.A. holds the following positions or offices in other companies:

2016 – now: **Founder and President** – The Marketing Capability Academy BV

2018 – now: **Non-Executive Director** – Safilo Group S.p.A.

Verbania, March 24, 2022

Place and Date



Signature

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

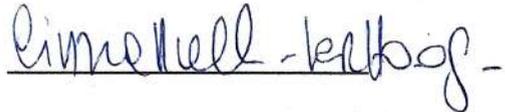
Cinzia Morelli-Verhoog, nata a Premosello il 28 gennaio 1960, residente in Nijkerk, Paesi Bassi, Kamerlingh Onneshof 41, codice fiscale MRLCNZ60A68H037Z, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Neodecortech S.p.A, ricopre i seguenti ruoli presso altre società:

2016 – oggi: **Fondatrice e Presidente** – The Marketing Capability Academy BV

2018 – oggi: **Consigliere di Amministrazione** – Safilo Group S.p.A.

Verbania, 24 marzo 2022

Luogo a Data



Firma

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA**

Il/la sottoscritto Ervino Riccobon, nato a Torino il 16 gennaio 1964 codice fiscale RCCRVN64A16L219Z, residente in Torino, Corso Alberto Picco 74A

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Neodecortech S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 27 aprile 2022 alle ore 12:00 in unica convocazione, e si considererà tenuta presso lo Studio Notarile Marchetti in via dell'Aguello n. 18, Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione Quantitativa e Qualitativa del Consiglio di Amministrazione*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche in riferimento alle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 cod. civ. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi degli art. 2383 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto, dalla Relazione e dagli Orientamenti, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);



- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147^{ter}, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dalla Relazione o dagli Orientamenti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società e di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c.;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco delle partecipazioni detenute in società terze e degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance, della Relazione e degli Orientamenti, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

FR

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di non essere disponibile, sin da ora, ad accettare la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora l'esito della procedura statutariamente prevista di elezione di tale organo sociale dovesse comportarne l'attribuzione.

In fede,

Firma:



Luogo e Data:

Torino, 25 marzo 2022

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

ERVINO RICCOBON

Nato a Torino, il 16 gennaio 1964
Residente a Torino
Mobile - + [REDACTED]
Email - [REDACTED]

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Febbraio 2020 -

Lifestyle Design Group, un'azienda del Gruppo Haworth

Chief of Operations Excellence / COO, ruolo globale a diretto riporto del CEO di Gruppo

Lifestyle Design è il leader mondiale nello sviluppo, produzione e distribuzione di mobili e arredamento di lusso e comprende i marchi Poltrona Frau, Cassina, Luxury Living (Versace Home, Dolce e Gabbana Casa, Bentley Home, Bugatti Home), Cappellini, Ceccotti Collezioni, JANUS et Cie, Luminaire e Interni

Principali responsabilità:

- Identificare e perseguire opportunità di miglioramento operativo trasversalmente alle aziende del Gruppo, sia di breve/medio termine, sia strategiche
- Gestire direttamente logistica e acquisti indiretti a livello globale
- Concepire e realizzare la strategia industriale del Gruppo (investimenti, make or buy, ecc.)
- Contribuire a rafforzare i punti di distintività dei singoli Brand

Inoltre, da febbraio 2022, *responsabile della Business Unit Poltrona Frau Interiors in Motion*, leader mondiale nello sviluppo e produzione di Interni per vetture di lusso, con un fatturato di circa 80 milioni di EUR.

Giugno 2021 -

E-Novia SpA

Membro del Consiglio di Amministrazione

E-Novia è un gruppo di più di 20 aziende operanti nel deep-tech, in particolare nei settori di collaborative mobility, humanized machine automation e augmented human.

Maggio 2019 -

Sogefi SpA

Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Nomine e Remunerazioni

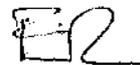
Sogefi è un Gruppo di circa 1,5 miliardi di EUR di fatturato, fornitore automotive tier-1, quotato alla Borsa di Milano

Marzo 2018 - gennaio 2020

Top management consultant e advisor

Principali aree di intervento:

- Guidare programmi di miglioramento operativo (design-to-value, lean manufacturing, efficienza acquisti, riorganizzazione delle funzioni di staff, ecc.) e review strategica in aziende di vari settori industriali: high-tech, machinery, automotive, aerospazio / difesa, luxury goods.
- Supportare primari fondi di Private Equity nello scouting e nella due diligence industriale di potenziali target collegati alle tecnologie emergenti nell'automotive come la connettività, la guida autonoma e le forme di mobilità condivisa.



Settembre 2016 - marzo 2018

FCA (Fiat Chrysler Automobiles), Torino/Detroit

SVP Product Portfolio Strategy, Strategic Initiatives and Cost Optimization; ruolo globale a diretto riporto del CEO di Gruppo

Principali responsabilità e risultati ottenuti:

- Core member del team responsabili della valutazione di **partnership e alleanze globali del Gruppo**, incluso lo sviluppo dei modelli di dettaglio per la valutazione delle sinergie industriali, la preparazione del business case per le discussioni interne e le presentazioni al Consiglio di Amministrazione e il supporto alle negoziazioni con gli stakeholder e partner esterni.
- Leader del team globale responsabile dello sviluppo e del lancio del piano "Connected Car" in tutte le regioni, piattaforme / modelli e Brand.
Le attività di questo team comprendevano, tra l'altro:
 - Lo sviluppo delle infrastrutture on-board (modem, antenne) e off-board (piattaforma per l'erogazione dei servizi, cloud per la gestione dei dati, ecc.)
 - Lo sviluppo del portafoglio dei servizi e il disegno e il lancio dell'offerta commerciale delle varie tipologie di use case: i) those aimed at reducing OEM costs or improving revenues, such as over-the-air-SW upgrade, proactive maintenance selling, early defect identification, yard logistics optimization, etc. ii) those that could provide customer benefits, such as on-line navigation, wi-fi hotspot, door lock and unlock, child detection, etc. and iii) "data monetization" ones, such as usage-based insurance, contextual advertising and sheer data wholesale.
 - The scouting and the management of the relationship with 40+ external stakeholders, including potential service providers, on-board technology specialists and ICT partners.
- Core member del team responsabile dello sviluppo della strategia di Gruppo nella **Guida Autonoma** e in particolare:
 - L'analisi delle implicazioni tecniche e industriali in R&D e manufacturing;
 - L'impostazione delle collaborazioni con diversi potenziali partner su vari segmenti della value chain, in particolare (per citare naturalmente solo quelli di dominio pubblico): Waymo, BMW/Nvidia e Aptiv-nUtonomy, ciascun con differenti ambiti di azione, obiettivi e suddivisione dei ruoli;
 - L'esplorazione di collaborazioni con altri costruttori per ridurre i rischi di investimento;
 - L'analisi delle principali potenziali discontinuità di lungo termine nella value chain, come ad esempio la verticalizzazione e frammentazione tra costruttori, specialisti di sensoristica, sviluppatori di SW, sviluppatori di sistemi di Intelligenza artificiale e componentisti tradizionali.
- Core member del team responsabile dell'ottimizzazione della strategia di **Elettrificazione del Gruppo**, in particolare:
 - Lo sviluppo di un modello globale e integrato per l'ottimizzazione dei costi di compliance con le varie regolamentazioni legate alla riduzione delle emissioni di CO2 (Unione Europea, NAFTA e Cina). Il modello ha incluso input di natura molto diversa come i maggiori costi di prodotto, i capex o l'R&D incrementale, i possibili aumenti di prezzo trasferibili ai clienti finali e naturalmente i vari scenari di multe previste dai regolatori.
 - Lo sviluppo della strategia industriale e di supply chain per i principali componenti come le batterie, i motori elettrici, i cablaggi;
 - L'allocazione delle varie alternative di elettrificazione (elettrico puro, full-hybrid, mild-hybrid, ecc.) ai vari modelli / modelli, in coerenza con le strategie di portafoglio dei vari Brand;
 - L'analisi di opportunità, anche innovative di i) trasferire almeno una parte degli extra costi ai clienti finali, ad esempio attraverso l'ottenimento di migliori prestazioni; ii) ridurre i costi nella value chain, ad esempio sviluppando modelli dedicati esclusivamente alla mobilità urbana e con batterie ridotte; oppure iii) sviluppare modelli di business alternativi come il recupero delle batterie a fine vita.

- o Lo sviluppo di un modello analitico per la valutazione dinamica del differenziale di costo tra veicoli elettrici e a propulsione endotermica, tenendo conto di vari scenari di economie di scala e di curve di apprendimento dei principali componenti.
- Leader dell'iniziativa di "Shared Mobility", che ha compreso l'analisi del potenziale di mercato e la comprensione delle interrelazioni con l'Elettrificazione e la Guida Autonoma, fino alla valutazione del business case per una possibile entrata diretta del Gruppo nel mercato. Il progetto ha anche contemplato la discussione con vari potenziali partner di possibili co-operazioni e joint venture di scopo.
- Responsabile dell'identificazione di opportunità di allargamento del portafoglio prodotti, trasversalmente rispetto a tutti i Brand e leader del team con il compito di predisporre le relative iniziative di pre-fattibilità, due delle quali sono state approvate dal Board per un investimento complessivo superiore a 1,5 miliardi di USD.
- Orchestratore e leader del programma globale di ottimizzazione dei costi di prodotto: con oltre 85 miliardi di USD di costo analizzato, 18 team interfunzionali, utilizzo simultaneo di tutte le leve di ridisegno tecnico, revisione della strategia di sourcing, negoziazione commerciali e ottimizzazione del contenuto di prodotto.
Il programma ha consentito di generare risparmi annui di 1 miliardo di USD incrementali rispetto alla performance storica inclusa nel business plan.

Novembre 2012 – agosto 2016

Ferrari Spa, Maranello

SVP Product and Process Competitiveness, a diretto riporto del CEO, membro del Group Executive Council, e parte del team ristretto che ha predisposto il piano industriale e la comunicazione per l'IPO.

Principali responsabilità e risultati raggiunti:

- Responsabilità diretta di varie funzioni: Cost Engineering, Program Management, Lean Manufacturing, Risk Management, Business Development, Information and Communication Technology.
- Identificazione e gestione diretta di iniziative interfunzionali di miglioramento operativo: ottimizzazione costi di prodotto, ridisegno di strategie industriali e di make Vs buy, organizzazione delle filiali commerciali, sviluppo della nuova roadmap dei sistemi IT, ottimizzazione overhead, ridisegno dei processi dell'unità dedicata alla Formula 1.
- Ideazione di un approccio zero-based di "lean capex e R&D" per consentire lo sviluppo profittevole di vetture di bassissima serie grazie alla riduzione del 50% dei volumi di break-even.
- Sviluppo di un piano ex novo dell'unità di Brand Extension, sia per quanto riguarda i prodotti / licenze consumer ("Scuderia Ferrari"), sia lusso ("Cavallino") in collaborazione con il leader della BU. L'attività ha incluso lo scouting di nuovi partner / licenziatari, la preparazione dei vari business case e il ridisegno dell'organizzazione della BU.

Contesto e risultati complessivi dell'azienda:

- 2013-2017: crescita dell'EBIT di più del 100% (da 364 a 775 M EUR) e crescita del margine dal 15,6 al 22,7%, superiore ad ogni benchmark dell'industria.
- Dall'IPO (inizio 2016): EV/EBITDA sempre >20, unico car maker stabilmente nel range dei brand di lusso.

Aprile 1994 – november 2012

McKinsey & Company, Milano

Director (Senior Partner) dal 2005, Partner dal 2000.

Principali ruoli e responsabilità:

- **Membro del global leadership team della Practice Advanced Industries.**
Partner responsabile di vari clienti internazionali nei settori automotive, aerospazio / difesa, high-tech e industrial equipment.
Focus principale su tematiche di miglioramento operativo, pre- e post-merger management, strategie di portafoglio, new venture start-up e organizzazione.
Exposure globale: Europa (Italia, Germania, Regno Unito), USA, Brasile, Cina, India, Medio Oriente.
- **Membro del global leadership team della Practice Operations.**
Esperto a supporto di team cliente in vari settori industriali tra cui: packaged/consumer goods, grande distribuzione, energia, oil and gas.
Focus tematico in particolare su sviluppo prodotto (design-to-cost, design-to-value, lean capex), lean manufacturing e acquisti, sia diretti, sia indiretti.
- **Ruolo di leadership nel connettere McKinsey con le Istituzioni pubbliche in Italia.**
Concepito, negoziato e gestito una joint venture tra McKinsey, Confindustria e Regione Friuli Venezia Giulia per costruire la prima "Fabbrica Modello" in Italia per la sperimentazione e il training delle metodologie di lean più avanzate.
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione (2008-2012) di TNE, una partnership pubblico-privata tra Città di Torino, Regione Piemonte e Fiat, con l'obiettivo di attrarre investimenti industriali di nuove tecnologie nella città.

Gennaio 1991 – aprile 1994

Fiat Auto SpA (ora Stellantis), Torino

Inizialmente team member dell'unità di consulenza interna responsabile dello sviluppo del nuovo modello organizzativo degli stabilimenti ("Fabbrica Integrata") e successivamente nello stabilimento di Mirafiori Carrozzeria a Torino con responsabilità crescenti fino alla gestione operativa dell'intera linea di montaggio della vettura Punto (700 persone, comprese manutenzioni, qualità e logistica interna) dalla fase di pre-serie fino alla piena produzione di 1600 vetture / giorno.

CURRICULUM ACCADEMICO

Laurea con Lode in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino (1989)
Premio D'Ovidio come miglior laureato dell'anno.

MBA con Lode presso la Scuola di Amministrazione Aziendale, Università di Torino (1990).

INTERESSI PERSONALI

Vetture sportive, arte moderna, storia della geografia.

Con questa nota autorizzo l'utilizzo di questi dati in secondo l'Art. 7 – legge 196/2003 e successive direttive UE

Enrico Rivetti

ERVINO RICCOBON

Born in Turin, Italy – January 16th, 1964
Living in Turin, married, two daughters
Mobile - [REDACTED]
Email - [REDACTED]

PROFESSIONAL EXPERIENCE

February 2020-

Lifestyle Design Group (owned by Haworth Group)

Head of Operations Excellence / COO, global role reporting directly to Group CEO.

Lifestyle Design is the world leading group in luxury furniture manufacturing and retail. It includes brands like Poltrona Frau, Cassina, Luxury Living, Cappellini, Ceccotti Collezioni, Janus et Cie, Luminaire and D'Zina.

Main responsibilities:

- Identify and pursue performance improvement opportunities across the Group, both short-term and strategic.
- Managing Logistics and Indirect Purchasing on a global basis
- Design and implement the new industrial strategy and set-up, including new capex initiatives
- Contribute to strengthen the power and differentiation ability of each Brand.

In addition to the above, since February 2022, *Head of the Business Unit Poltrona Frau Interiors in Motion*, a world-leading manufacturer of luxury car Interiors, with turnover of about 80 Million EUR

June 2021-

E-Novia SpA

Non-executive board member

E-Novia is a group with more than 20 deep-tech enterprises active in collaborative mobility, humanzined machine automation and augmented human.

May 2019-

Sogefi SpA

Non-executive board member and member of the Nomination and Remuneration Committee

Sogefi is a 1,6 Bio EUR automotive tier-one supplier listed in Milan.

March 2018- January 2020

Independent top management consultant and advisor

Main areas of work:

- Leading company-wide performance improvement programs (design-to-value, lean manufacturing, purchasing efficiency, re-organization of support functions) and strategic reviews in companies across a variety of industrial sectors: high-tech, machinery, automotive, aerospace, luxury goods.
- Supporting leading Investment Funds to scout and evaluate emerging business opportunities in the automotive sector, primarily in connectivity, autonomous driving and new mobility.



September 2016-March 2019

FCA (Flat Chrysler Automobiles), Turin/Detroit

SVP Product Portfolio Strategy, Strategic Initiatives and Cost Optimization; global role reporting directly to Group CEO.

Main responsibilities and achievements:

- Core member of the small teams in charge of evaluating potential **global partnerships and alliances**, including developing the model to assess the detailed industrial synergies, preparing the business case for the internal discussions (including the Board of Directors) and supporting the negotiations that took place between shareholders and CEOs.
- Leader of the company-wide effort to shape and launch the **Connected Car** plan globally, across all Brands, models/platforms and regions.
Activities in scope included:
 - the development of the on-board (modems, antennas) and off-board (service delivery platforms, clouds to host data, etc.) infrastructures.
 - The development of the service portfolio and the launch of the commercial offer to customers across all the types of use cases: i) those aimed at reducing OEM costs or improving revenues, such as over-the-air-SW upgrade, proactive maintenance selling, early defect identification, yard logistics optimization, etc. ii) those that could provide customer benefits, such as on-line navigation, wi-fi hotspot, door lock and unlock, child detection, etc. and iii) "data monetization" ones, such as usage-based insurance, contextual advertising and sheer data wholesale.
 - The scouting and the management of the relationship with 40+ external stakeholders, including potential service providers, on-board technology specialists and ICT partners.
- Core member of the team in charge of developing the **Autonomous Driving** strategy, that included:
 - analysing both the business and the technical implications in R&D and manufacturing;
 - meeting several potential partners / players to cooperate with in order to optimize FCA's value chain. In particular (to mention only those publicly known), I have worked closely with Waymo, BMW/Nvidia and Aptiv-nUtonomy, each with different scopes, objectives and roles;
 - meeting with peer OEM to benchmark the industry and explore cooperation opportunities;
 - analysing the major long-term potential discontinuities in the value chain such as the likely split between OEMs, sensor providers, SW providers, AI developers and traditional tier-1 suppliers providing actuators.
- Core member of the Team in charge of optimizing the **Electrification** strategy, in particular:
 - developing a global integrated model to optimize the cost of being compliant with the CO2 emission regulation in all the major markets (EU, NAFTA and China). The model included quantitative inputs about incremental variable costs, incremental Capex, potential price increases that could be passed to customers, scenarios about investments and penalty roadmaps from the various regional authorities;
 - developing the Industrial and supply chain strategy for key components such as battery cells, battery packs and electric motors;
 - allocating the electrification options (EVs, PHEVs, etc.) to the various brands and models consistently with the overall portfolio and Brand strategy;
 - analysing even creative ways to pass at least a portion of the extra cost to the end customers (i.e. higher performance achievable through electrification), to reduce the cost in the system (i.e. urban mobility with smaller batteries) or to develop innovative business models;
 - developing an analytic and dynamic model to assess the cost gap between EVs and ICE cars over time, taking into account different scenarios of economies of scale and cost curves for the most important components.



- Leader of the business case on "Shared Mobility", that included analysing market trends and potential, understanding implications and correlations with electrification and autonomous driving and ultimately developing the Industrial rationale for an OEM to invest into the business.
I have also had discussions with several potential partners with different business models to discuss co-operation and JV opportunities.
- Responsible for identifying white spots in the product portfolio and led the teams to prepare related pre-feasibility analyses, two of which have been approved with more than 1,5 bio USD of investments.
- Orchestrator and leader of a global product cost reduction program: more than 85 Billion USD cost in scope, 18 cross-functional teams, all levers included: technical re-design, sourcing strategy review and optimization of product content.
The program has delivered more than 1 Bio USD of incremental yearly savings Vs the historical performance/business plan.

November 2012–August 2016

Ferrari Spa, Maranello (Italy)

SVP Product and Process Competitiveness, reporting directly to CEO, member of Group Executive Council, core member of the team who prepared the IPO plan.

Main responsibilities and achievements:

- Direct responsibility on a number of functions: Cost Engineering, Program Management, Lean Manufacturing, Risk Management, Business Development, Information and Communication Technology.
- Designed and managed cross-functional performance improvement initiatives: product cost optimization, sourcing strategy review, sales re-organization, design and completion of new the new ICT strategy, Formula 1 process streamlining and overhead reduction.
- Developed a zero-based "lean capex and R&D" approach to allow the development of profitable small series/few-off cars (50% less breakeven volumes).
- Developed a greenfield Brand Extension plan, both mass market ("Scuderia Ferrari") and luxury ("Prancing Horse") together with the Business Unit leader. This included scouting new partners/licensees, preparing business cases and re-designing BU organization.

Overall Company context and results:

- 2013-2017: more than 100% EBIT growth (from 364 to 775 Mio EUR) and 1,5X margin growth (from 15,6 to 22,7%, best in class in the industry).
- Since IPO (early 2016,): sustainable E/EBITDA >20, only car maker in the range of best performing luxury brands.

April 1994–November 2012

McKinsey & Company, Milan

Director (Senior Partner) since 2005, Partner since 2000.

Main responsibilities and roles:

- Global Leadership Team of the Advanced Industries Practice.
Led the service team of several multi-national clients in the Automotive, Aerospace & Defence, High-Tech and Industrial Equipment sectors. Topics included: performance improvement, pre- and post-merger management, portfolio strategy, new venture start-up, organization.
Global reach: Europe (Italy, Germany, UK), US, Brazil, China, India, Middle East.

Erno Lotti

- **Global Leadership Team of the Operations Practice.**
Expert role to support teams serving clients in a variety of sectors, among which, Packaged Goods, Retail, Energy, Oil & Gas.
Specific focus on Product Development (design-to-cost, design-to-value, lean capex) Lean Processes, and Purchasing, both direct and indirect.
- **Leading role in linking McKinsey with the Italian Institutions.**
Created and managed a joint venture between McKinsey, Confindustria (Association of Italian Entrepreneurs) and Regione Friuli/Venezia Giulia to build the first Italian "Model Factory", a laboratory to experience and teach advanced lean manufacturing techniques.
Independent Board Member(2008-2012) of TNE, a public-private partnership (City of Turin, Regione Piemonte and Fiat) with the objective of attracting industrial investors into the Turin area.

January 1991–April 1994
Fiat Auto SpA (now FCA), Turin

Started as a member of the unit in charge of developing the new factory organizational model ("Fabbrica Integrata") and then moved to the Mirafiori assembly plant in Turin with growing management responsibilities up to being in charge of the whole assembly line of the Punto model (700 people, including maintenance, quality and internal logistics). Responsibility included production ramp-up from pre-series up to 1,600 cars / day.

ACADEMIC BACKGROUND

Degree maxima cum laude in Mechanical Engineering from the Politecnico of Turin, Italy (1989)
D'Ovidio Prize as the best graduate of the year.

Master in Business Administration maxima cum laude from the Scuola di Amministrazione Aziendale, University of Turin, Italy (1990).

PERSONAL INTERESTS

Sport cars, modern art, history of geography.

*I hereby authorize the use and processing of my personal data in compliance with the Italian law:
Art. 7 – Law 196/2003 and subsequent EU directives.*

Emi Pini

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

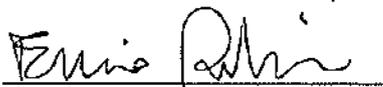
Il sottoscritto **Ervino Riccobon**, nato a Torino il 16 gennaio 1964 e residente in Torino, Corso Alberto Picco 74A, codice fiscale RCCRNV64A16L219Z con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Neodecortech S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

- Sogefi SpA (Borsa di Milano), membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Nomine e Remunerazioni
- E-Novia SpA, membro del Consiglio di Amministrazione

In fede,



Firma

Torino, 25 marzo 2022

Luogo e Data

**SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES**

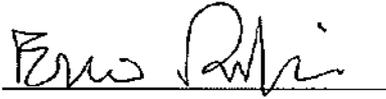
The undersigned **Ervino Riccobon** born in Turin, Italy on January 16th, 1964 tax code **RCCRVN64A16L219Z** with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company **Neodecortech S.p.A.**,

HEREBY DECLARES

That he currently holds the following positions:

- **Sogefi SpA** (listed in Milan) – Member of the Board of Directors and of the Nomination and Remuneration Committee
- **E-Novia SpA** (privately held) – Member of the Board of Directors

Sincerely,



Signature

Turin, March 25th, 2022

Place and Date