

Spettabile

MeglioQuesto S.p.A.

Via Restelli, 3/1

Milano

Milano, 9 maggio 2024

Oggetto: Assemblea di MeglioQuesto S.p.A. convocata per il 14 maggio 2024, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il 16 maggio 2024 – Presentazione lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Con la presente, in relazione all'Assemblea ordinaria degli azionisti di MeglioQuesto S.p.A. ("**MeglioQuesto**" o la "**Società**") convocata per il giorno 14 maggio 2024, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2024, alle ore 11:00, presso la sede secondaria della Società sita in Sesto San Giovanni (MI) Piazza Indro Montanelli 6, per deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, i sottoscritti azionisti Promozione e Sviluppo SRL, Fidenzi Alessandro, Albasio Angelo Emilio, titolari complessivamente di n. 3,293,846.00 azioni (pari al 5,20% del capitale sociale di MeglioQuesto e al 3,89% dei relativi diritti di voto) come risultante dalle apposite certificazioni degli intermediari allegate;

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto di MeglioQuesto per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina;

tenuto conto

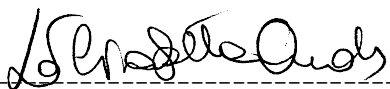
- delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea nonché delle ulteriori indicazioni sulle modalità di presentazione delle liste rese disponibili sul sito della Società;

provvedono congiuntamente al deposito della presente lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si dichiara inoltre l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, comma 3, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99, e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente.

Si autorizza la Società, per quanto occorrer possa, a provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Distinti saluti



Nome: Promozione e Sviluppo SRL

Nome: Elisabetta Andreis

Titolo: Amministratore Delegato

A stylized, handwritten signature in blue ink, consisting of a large, looped initial 'A' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Nome: Alessandro Fidenzi

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

Nome: Angelo Emilio Albasio

LISTA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEGLIO QUESTO S.p.A.

Gli azionisti sopra indicati rappresentanti complessivamente il 5,20% del capitale sociale di MeglioQuesto e il 3,89% dei relativi diritti di voto, come risulta dalle allegate comunicazioni emesse dagli intermediari, ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 14 maggio 2024, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2024, alle ore 11:00, propongono congiuntamente la seguente lista di candidati per la durata di tre esercizi (ossia sino alla data dell'Assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025):

LISTA CANDIDATI

n.	Candidato	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
1	(*) Donalizio Cinzia	La Spezia 11/08/1960	DNLCNZ60M51E463F
2	(*) Mastrangelo Fulvio	Napoli 6/9/1967	MSTFLV67P06F839M
3	Cattaneo Antonio	Lecco 14/02/1963	CTTNTN63B14E507K

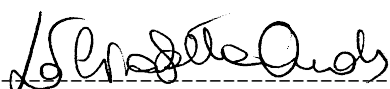
(*) candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, così come richiamati dall'art. 20 dello statuto sociale della Società.

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di MeglioQuesto connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, i sottoscritti propongono:

- con riferimento al **punto 1.1 all'ordine del giorno** dell'Assemblea (*Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*), di determinare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del vigente Statuto sociale, in 3 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; e
- con riferimento al **punto 1.5 all'ordine del giorno** dell'Assemblea (*Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*), di determinare, ai sensi di quanto previsto dalle previsioni di legge e dall'art. 19 del vigente Statuto sociale, il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione complessivamente in Euro 200,000

La lista è corredata dalla seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti;
2. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica; inoltre, per gli amministratori indipendenti dichiarazione attestante il requisito di indipendenza stabilito dalla normativa vigente;
3. copia della certificazione comprovante la titolarità, alla data di deposito della lista in oggetto, della percentuale di partecipazione necessaria alla presentazione della lista.

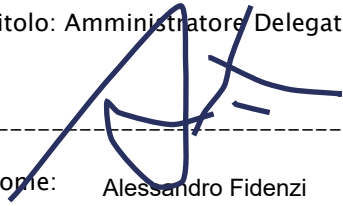


Milano, 9 maggio 2024

Nome: Elisabetta Andreis

Promozione e Sviluppo SRL

Titolo: Amministratore Delegato

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Alessandro Fidenzi', written over a horizontal dashed line.

Nome: Alessandro Fidenzi

Titolo:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Albasio Angelo', written over a horizontal dashed line.

Nome: Albasio Angelo

Titolo:

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI 63015 CAB 03200
denominazione: Banca Fineco

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
09/05/2024	09/05/2024	48/2024

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione: ALBASIO

nome: ANGELO EMILIO

C.F.: LBSNLM62L03F965P

comune di nascita: NOVI LIGURE

data di nascita: 3.07.1962

provincia di nascita: AL

nazionalità: ITALIANA

Indirizzo: VIA CASCINOTTI MAGGIORI 2D

città: 15068 POZZOLO FORMIGARO

Stato: Italia

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN: IT0005450173

Denominazione: MEGLIOQUESTO

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 40.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
09/05/2024	16/05/2024

Diritto esercitabile

Si attesa il possesso dei titoli indicati. Si rilascia ai fini della presentazione della lista di minoranza

Note

Certificazione di possesso titoli

Firma Intermediario

FinecoBank S.p.A.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Fabio Milanesi



Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 63015 CAB 03200
denominazione: Banca Fineco

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
08/05/2024	08/05/2024	46/2024

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione: FIDENZI
nome: ALESSANDRO
C.F.: FDNLSN80R10H501R
comune di nascita: ROMA provincia di nascita: RM
data di nascita: 10.10.1980 nazionalità: ITALIANA
Indirizzo: VIA ARTURO GRAF 31
città: 00137 MILANO Stato: Italia

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN: IT0005450173
Denominazione: MEGLIOQUESTO

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 304.300

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
08/05/2024	16/05/2024

Diritto esercitabile

Si attesa il possesso dei titoli indicati. Si rilascia ai fini della presentazione della lista di minoranza

Note

Certificazione di possesso titoli

Firma Intermediario

FincoBank S.p.A.
IL VICE DIRETTORE GENERALE

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

09/05/2024

data di invio della comunicazione

09/05/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000000976/24

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

BANCA AKROS SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PROMOZIONI E SVILUPPO SPA

nome

codice fiscale 06270660159

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA UBERTO VISCONTI DI MODRONE

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005450173

denominazione MEGLIOQUESTO AZ ORD SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 2.949.846

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

08/05/2024

termine di efficacia

09/05/2024

diritto esercitabileDEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)**Note****Firma Intermediario**

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta Cinzia Donalisio, nata a La Spezia, il 11 Agosto 1960, codice fiscale DNLCNZ60M51E463F, residente in via Legnano n. 12, Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e 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 dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 14 maggio 2024, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2024, alle ore 11:00, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di MeglioQuesto S.p.A. ("MeglioQuesto" o la "Società") per deliberare la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello statuto sociale, dagli azionisti Promozione e Sviluppo SRL, Fidenzi Alessandro, Albasio Angelo Emilio quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di MeglioQuesto,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- [di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance];
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 9 maggio 2024.

In fede

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lubov', written over a horizontal line.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Fulvio Mastrangelo, nato a Napoli, il 06/09/1967, codice fiscale MSTFLV67P06F839M, residente in via San Vittore n.45, 20123 Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e 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 dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 14 maggio 2024, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2024, alle ore 11:00, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di MeglioQuesto S.p.A. ("MeglioQuesto" o la "Società") per deliberare la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello statuto sociale, dagli azionisti Promozione e Sviluppo SRL, Fidenzi Alessandro, Albasio Angelo Emilio, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di MeglioQuesto,

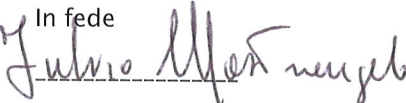
DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- [di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 9 maggio 2024.

In fede
A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Fulvio Manfredi', is written over a horizontal dashed line. The signature is cursive and somewhat stylized.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto ANTONIO CATTANEO, nato a Lecco, il 14-02-1963, codice fiscale CTTNTN63B14E507K, residente in via Don Giovanni Caloni n. 4/3, Oggiono (LC), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e 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 dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 14 maggio 2024, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2024, alle ore 11:00, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"**Assemblea**") di MeglioQuesto S.p.A. ("**MeglioQuesto**" o la "**Società**") per deliberare la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello statuto sociale, dagli azionisti Promozione e Sviluppo SRL, Fidenzi Alessandro, Albasio Angelo Emilio, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di MeglioQuesto,

DICHIARO

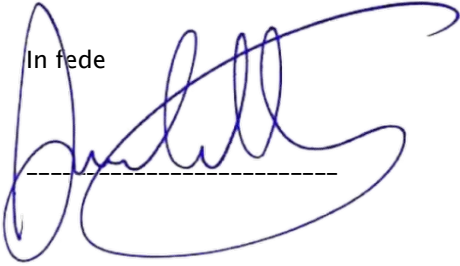
- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 9 maggio 2024

In fede

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal dashed line. The signature is stylized and cursive, starting with a large loop on the left and ending with a long horizontal stroke on the right.

Antonio Cattaneo

Via Don Giovanni Caloni, 4/3

23848 – Oggiono (LC)

Cell. +39 348 8898315

QUALIFICHE PROFESSIONALI

- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.
- Revisore ufficiale dei conti.
- Iscritto all'Albo dei Periti Penali del Tribunale di Milano (per le specialità: Valutazioni d'azienda, Contabilità e Bilancio, Analisi finanziarie).
- Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano (per le specialità: Contabilità e Bilancio, Arbitrati).

CARICHE ED INCARICHI (a titolo personale)

Dal 2016 **Consigliere** di amministrazione di **Fondazione Deloitte**

Dal 2022 **Sindaco** di **IRCCS Policlinico San Donato** (Milano)

Dal 2023 **Sindaco** di **Istituto Cliniche Zucchi** (Monza)

Dal 2023 **Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Sicuritalia Servizi di Sicurezza S.p.A.** (gruppo Sicuritalia)

Dal 2023 **Componente del Advisory Board "Ethical & Legal"** del Gruppo San Donato

Dal 2018 **Componente** del Comitato Strategico della **Lega Italiana Calcio Professionistico - LEGA PRO**

Dal 2019 al 2023 **Sindaco** di **U.S. Sampdoria S.p.A**

2022-2023 **Docente** ai *Master di Crisi d'impresa* (LUISS e Università Cattolica del Sacro Cuore).

Dal 2023 **Professore a contratto** di *"Introduzione alla contabilità e al bilancio d'esercizio"* (**Università IULM di Milano**)

Dal 2017 - **Commissario Straordinario** (a nomina del Ministro dello Sviluppo Economico) di *"Citta di Roma Metronotte Soc. Coop."* in Amministrazione Straordinaria (legge *Prodi bis*) - settore della Vigilanza privata

Dal 2019 - **Commissario Straordinario** (a nomina del Ministro dello Sviluppo Economico) del gruppo *"Mercatone Uno"* (legge *Marzano*) - settore commercio e arredo

Aprile 2019: nomina del Ministro dello Sviluppo Economico a Commissario Straordinario di *"ILVA Spa"* in Amministrazione Straordinaria - dimesso a maggio 2019 per incompatibilità (conflitto di interesse)

PERCORSO PROFESSIONALE

1987 Laurea in Economia e Commercio (presso Università L. Bocconi di Milano)

1987 Revisore contabile in Deloitte & Touche S.p.A.

Antonio Cattaneo

Via Don Giovanni Caloni, 4/3

23848 – Oggiono (LC)

Cell. +39 348 8898315

- 1995 Dirigente in Deloitte & Touche S.p.A. (revisione contabile)
- 2000 Socio/Partner in Deloitte & Touche S.p.A. (revisione contabile)
- 2000/2003 Partner responsabile dell'area "Training" del personale professionale di Deloitte & Touche S.p.A.
- 2003/2020 Senior Partner e responsabile della business line "Forensic&Litigation" di Deloitte Financial Advisory S.r.l.
- 2015/2018 Presidente del Board of Partners del Network Deloitte in Italia
- Attualmente, ancora Senior Partner della business line "Forensic&Litigation."**

In uscita dal network Deloitte a maggio 2024 per raggiunto limite d'età - 61 anni -, nel rispetto delle (ed in coerenza con le) *policy* della nostra *partnership*.

Da maggio 2024, nuove sfide professionali per coltivare ulteriormente: (i) l'entusiasmo e la passione del servizio a realtà imprenditoriali dinamiche e (ii) il coraggio nel cercare e valorizzare il bilanciamento tra quanto l'esperienza professionale acquisita può offrire e quanto ancora ricevere in termini di conoscenze tecniche ed umane nonché di stimoli ed emozioni.

AMBITI PROFESSIONALI

L'attività professionale svolta in questi 37 anni ha riguardato i seguenti principali ambiti:

- Revisione dei bilanci d'esercizio e consolidati
- *Financial Due Diligence* (nell'ambito di operazioni straordinarie e di M&A)
- *Accounting Investigation* (indagini conoscitive in contesti aziendali ed organizzativi complessi)
- *Risk Assessment* e *Fraud Risk Assessment* (principali processi aziendali)
- Gestione della Crisi d'impresa e di processi di ristrutturazione
- Organizzazione e gestione del personale dipendente
- *Corporate Governance*
- Consulenze Tecniche di Parte e d'Ufficio (in contesti civili e penali) e Perizie tecniche per Procure della Repubblica e per Corte d'Appello (in ambito di reati societari e Legge 231/2001)

ALCUNE PRINCIPALI ESPERIENZE E I CONTESTI OPERATIVI

- **attività direzionali e gestionali (nel ruolo di Commissario Straordinario)** di grandi gruppi aziendali in crisi (**gruppo Metronotte** e **gruppo Mercatone Uno**): gestione dei rapporti istituzionali; gestione dei rapporti con lavoratori dipendenti e con Sindacato; definizione di Piani Industriali e Piani economici; gestione di cessione di rami d'azienda;
- **attività consulenziali a supporto di procedure concorsuali e Piani di ristrutturazione** (Gruppo Finmek, Istituto Dermatologico dell'Immacolata, IRCCS Ospedale San Raffaele, Tecnosistemi, Alpi

Antonio Cattaneo

Via Don Giovanni Caloni, 4/3

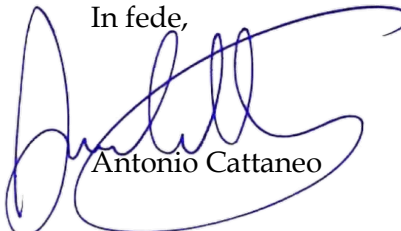
23848 – Oggiono (LC)

Cell. +39 348 8898315

Eagles, Blue Panorama, Eutelia, Firema, Bernardi Group, Franco Tosi, The Rock Trading; Acque Minerali d'Italia; Ospedale FatebeneFratelli Isola Tiberina): predisposizioni di Piani e programmi commissariali; supporto nella cessione di rami aziendali; analisi delle cause e origine delle crisi aziendali; supporto per azioni risarcitorie;

- **attività di *Fraud Risk Assessment* con riferimento ai principali cicli aziendali** – gruppo ENI e ENEL (attivo, passivo, tesoreria, investimenti, ecc) e definizione di azioni migliorative;
- **attività di *Financial Due Diligence*** nell'ambito di operazioni di *M&A*, nei settori Meccanico, Energetico, Prodotti alimentare, **sia nell'interesse di primari Fondi di *Private Equity* sia di *Corporate***;
- **consulente tecnico d'Ufficio o di Parte** nell'ambito di **procedimenti penali** riguardanti reati societari (bancarotta, corruzione), riciclaggio ed autoriciclaggio, illeciti amministrativi ai sensi del D.Lgs 231/2001, nonché truffa ai danni dello Stato e turbativa d'asta;
- **consulente tecnico d'ufficio** a supporto di Collegi Arbitrali, con *focus* su tematiche di quantificazione di danni;
- **attività di indagine** interna, su incarico e nell'interesse dei Vertici aziendali di primari gruppi industriali e/o società quotate (**Finmeccanica/Leonardo S.p.A.; Industria Italiana Autobus; Centro Italiano Ricerche Aerospaziali; Telecom Italia; Eni; Enel; A2A; WindTre; Sirti; MeglioQuesto**), per la ricostruzione documentale e l'esame analitico di (i) specifici accadimenti aziendali, (ii) implementazione di procedure aziendali interne e profili di *compliance* nonché (iii) particolari profili gestori riguardanti il *Top Management*;
- **attività di *Integrity Due Diligence/Esame di Terze Parti*** su clienti e fornitori di primari gruppi industriali italiani ed internazionali ed anche come consulente del Tribunale di Milano;
- attività di supporto agli **Amministratori Giudiziari del Consorzio Venezia Nuova (MOSE)**: analisi economiche, patrimoniali e finanziarie;
- **attività di controllo finanziario per conto della Direzione Generale di una Regione e certificazione delle spese** nell'ambito dei programmi comunitari gestiti dalla Regione stessa;
- definizione e applicazione di **Modelli aziendali di contrasto al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti** (Modello *OCRM – Organized Crime Risk Management*);
- **definizione del progetto "Casa di Vetro"**, finalizzato alla trasparenza nella gestione amministrativa e finanziaria di Partiti politici e Associazioni/Fondazioni correlate.

Milano, 18 marzo 2024

In fede,

Antonio Cattaneo

Curriculum Vitae

Cinzia Donalisio



Profilo professionale

Conoscenze approfondite del settore finanziario, ICT e industriale con particolare focus sullo sviluppo di strategie di trasformazione digitale, tematiche di intelligenza artificiale e di gestione delle risorse umane. Pluridecennale esperienza di pianificazione strategica, sviluppo del business, gestione delle relazioni nonché conduzione e amministrazione d'azienda sviluppata rivestendo ruoli executive in prestigiose aziende multinazionali.

Competenze ed esperienze di tematiche finanziarie, di sostenibilità e di governo societario, con particolare focus sui temi regolamentari e di vigilanza, sui sistemi di remunerazioni e di gestione dei rischi ricoprendo ruoli di amministratore indipendente nei consigli di amministrazione di aziende complesse, altamente regolamentate e ad alta intensità tecnologica.

Iscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari OCF come consulente finanziario indipendente.

Docente presso università e associazioni e relatore in numerosi convegni internazionali su temi di Sostenibilità, Corporate Governance e Management.

Ama occuparsi di giovani e attività di volontariato.

Attualmente:

- Amministratore Delegato e socio fondatore di **Governance Advisory**, società specializzata nello sviluppo di strategie e politiche di Corporate Governance e Sostenibilità;
- Amministratore unico e socio fondatore di **Innovation&Governance** società di consulenza strategica e digitale per supportare le aziende nei loro percorsi di trasformazione digitale e innovazione dei modelli di business;
- Amministratore indipendente di **Carel S.p.A** dal 2018, società quotata al Mercato Euronext STAR, leader mondiale nelle soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e riscaldamento, presidente del Comitato Remunerazioni e membro del Comitato Rischi, Sostenibilità e Parti Correlate;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di **V&M Family Partners SpA**, società di Consulenza Finanziaria Indipendente iscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari e vigilata dall'OCF;
- Amministratore Indipendente di **MeglioQuesto SpA**, "phygital marketplace" quotato al mercato Euronext Growth, che offre servizi e prodotti attraverso una piattaforma multicanale, integrata tra i canali fisici e digitali.

Selezionata fra i 1000 **curriculum eccellenti della Fondazione Belisario** (profili di donne italiane che hanno i requisiti per ricoprire le più alte cariche nelle società quotate, partecipate e private, e nella pubblica amministrazione).

Esperienza professionale

- **2013 - Oggi** **Governance Advisory – Milano**
Managing Partner e Socio fondatore
 - Managing Partner e socio fondatore di Governance Advisory società che offre competenze strategiche e organizzative per supportare Banche, società finanziarie e società industriali nello sviluppo di strategie e politiche di Corporate Governance e Sostenibilità;
 - Senior advisor di società finanziarie ed industriali su tematiche di Sostenibilità, Consulenza Organizzativa e Strategica e Politiche di Remunerazione.

- **2011 - 2012** **Wincor-Nixdorf – Milano**
Direttore Divisione Banche
 - Membro del Board italiano e del Banking Executive Board internazionale;
 - Responsabile della Divisione Banche.

- **2006 – 2010** **SIA (Società' Interbancaria per l'Automazione) – Milano**
Direttore Strategie e Pianificazione
 - Responsabile delle attività di sviluppo strategico, pianificazione, Merge & Acquisition e sviluppo del business;
 - Responsabile dei rapporti con le Banche, la Pubblica Amministrazione;
 - Coordinatore della comunicazione verso il mercato e gli investitori Istituzionali.
 - Responsabile dell'organizzazione degli eventi istituzionali della Società.

- **2003 – 2006** **Thesia S.p.A - Gruppo SIA – Milano**
Presidente ed Amministratore Delegato
 - Presidente e Amministratore Delegato di Thesia, società del Gruppo SIA specializzata in servizi di pagamento e fatturazione elettronica per Società industriali e Pubblica Amministrazione;
 - Responsabile dello sviluppo della Società, della sua integrazione nel gruppo SIA, del posizionamento della società sul mercato e della sua strategia commerciale e di comunicazione.

- **2001 – 2003** **SIA (Società' Interbancaria per l'Automazione) - Milano**
Direttore Pianificazione Strategica, Ricerca e Sviluppo, Marketing e Comunicazione
 - Responsabile delle attività di business development, marketing, pianificazione strategica, ricerca & sviluppo e M&A;
 - Coordinatore del processo di budget della Società;
 - Responsabile della definizione della strategia della società in tema di pagamenti elettronici, carte e infrastrutture di pagamento interbancarie;
 - Responsabile della Comunicazione incluse le campagne pubblicitarie, le relazioni con i media, le comunicazioni interne e quelle esterne e l'implementazione di strategie volte a promuovere l'immagine dell'azienda.

- **1998 – 2001** **Ericsson Telecomunicazioni – Roma**
Direttore Marketing e Pianificazione Strategica
 - Responsabile della definizione della strategia dell'Azienda sul mercato Italiano e della promozione di tutta l'offerta per rete mobile e rete fissa;
 - Responsabile della gestione dei rapporti con la casa madre Svedese, della comunicazione, del marketing e delle relazioni esterne;
 - Responsabile del progetto di riorganizzazione della rete commerciale.

- **1984 – 1998** **Olivetti - Cupertino (USA)/Ivrea**
Marketing & Sales Manager - Artificial Intelligence Project Manager
 - Sviluppo di numerosi progetti di intelligenza artificiale in collaborazione con il centro di ricerca dell'Università di Stanford;
 - Coordinamento delle attività marketing e di sviluppo del business per il Mercato Bancario ed Assicurativo con il ruolo di responsabile Finance per l'area EMEA e Nord America.
-

Istruzione e Formazione

- Diploma di maturità Scientifica;
- Laurea in Informatica “Summa cum laude” conseguita nel 1984 in Computer Science presso l'Università di Pisa su temi di Intelligenza Artificiale;
- Stanford (California) Business & Economics School: Visiting scholar presso il centro di ricerca di Intelligenza Artificiale dell'Università di Stanford;
- Iscritta all'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF);
- Ottima conoscenza dell'inglese, scritto e parlato. Conoscenza base del tedesco e francese.

Attività accademiche

- Docente dei corsi su Compliance, Diversity & Inclusion e Sostenibilità per i master della Pambianco Academy;
- Docente di Sostenibilità ed ESG all'Università di Teramo (facoltà di economia e scienze politiche).

Principali cariche sociali e membership

Attuali:

- **2018 – oggi:** Membro del Consiglio di Amministrazione di **Carel S.p.A**, società quotata al mercato Euronext STAR, leader mondiale nelle soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e riscaldamento
 - Presidente del Comitato Remunerazioni;
 - Membro del Comitato Rischi, Sostenibilità e Parti Correlate.
- **2021 – oggi:** Presidente del Consiglio di Amministrazione di **V&M Family Partners SpA**, importante Società di consulenza finanziaria indipendente;
- **2023 – oggi:** Membro del Consiglio di Amministrazione di **MeglioQuesto S.p.A**, società quotata al mercato Euronext Growth;
- **2014 – oggi:** Membro di **NedCommunity**, la prima community italiana degli amministratori non esecutivi ed indipendenti e componente del Reflection Group sulle Remunerazioni;
- **2016 – oggi:** collaborazione come volontaria con Opera Cardinal Ferrari Onlus;
- **2016 – oggi:** Membro del comitato dei benemeriti della fondazione **Asilo Mariuccia ONLUS**, ente di assistenza per minori e mamme sole con bambini;
- **2010 – oggi:** Membro dell'**Associazione Sostegno70** del San Raffaele, associazione finalizzata ad aiutare i ragazzi con il problema del diabete di tipo1 e le loro famiglie;
- **2004 – oggi:** Socia del **Rotary** dal 2004 e Presidente (anno 2016-2017) del Rotary Club Milano Sud Ovest; Responsabile distrettuale dei seguenti programmi:
 - RYE (Rotary Youth Exchange): presidente per tutta la Lombardia del programma culturale ed educativo internazionale di scambio giovani finalizzato a promuovere la pace nel mondo e lo sviluppo della leadership;

- RYLA (Rotary Youth Leadership Award): membro della commissione per la definizione del programma annuale per giovani laureati che si svolge in collaborazione con l'Università Cattolica, la Statale e la Bocconi, volto a sviluppare i temi della leadership, dell'etica e dell'integrazione nel mondo del lavoro con particolare attenzione ai temi della Sostenibilità e al loro impatto sui modelli di business e di gestione del personale.

Cariche pregresse rilevanti:

- **2017 – 2020:** Membro del Comitato Scientifico di **Integrate SpA** (ESG rating & research), società che offre servizi per la misurazione dei fattori ESG mediante una metrica proprietaria e standardizzata basata su tecnologie di Intelligenza Artificiale e di Big Data Analytics; carica ricoperta fino all'acquisizione della Società da parte di Cerved;
- **2003 – 2006:** Presidente e Amministratore delegato di **Thesia SpA**, società del gruppo SIA (oggi NEXI) specializzata in servizi di pagamento e fatturazione elettronica per Società industriali e Pubblica Amministrazione.
- **2011 -2012:** Membro del Board italiano e del Banking Executive Board internazionale di **Wincor-Nixdorf**.

Iscrizione ad Albi

- Iscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari nella sezione dei consulenti finanziari autonomi con delibera OCF n. 1949 del giorno 16 giugno 2022 con matricola n. 630362.

Pubblicazioni

- Numerose pubblicazioni, su riviste sia tecniche che divulgative, su temi ICT, finanziari e di management;
- Pubblicazione di numerosi articoli su riviste scientifiche internazionali su temi di intelligenza artificiale;
- Partecipazione a numerosi convegni e programmi televisivi economici specializzati.

Interessi

- Lettura e viaggi;
- Sport all'aria aperta soprattutto bicicletta, sci, vela e corsa;
- Volontariato;
- Relazioni internazionali;
- Giovani.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Curriculum Vitae

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome
Data di nascita
Indirizzo
Telefono
E-mail

Professione
Attività lavorativa
Indirizzo
Telefono
E-mail

Dottore Commercialista e revisore dei conti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita

- * Laureato in Economia e Commercio in data 16/07/1992
- * Master Tributario anno 93/94
- * Università degli studi di Napoli Federico II
- * Master Tributario annuale presso INFOR/IPSOA
- * Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1993
- * Iscritto al Registro dei Revisori contabili N. 97123 con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 26/04/96 - supplemento alla G.U. 4 serie speciale n.87 del 2/11/99 - n. 2995 –
- * Iscritto nell'elenco del Tribunale civile (n. 15916) e penale (1337) di Milano sez. albi ctu e periti dal gennaio 2020
- * Qualificato presso l'European Crowdfunding Network con il superamento dell'esame conseguente al "Crowdfunding Advanced Course"; specializzato nel settore Fintech e crowdfunding;
- * Membro del gruppo di studio "Fresh Start" per la sostenibilità d'impresa
- * Esperto di composizione negoziata crisi d'impresa- iscritto nell'elenco specifico degli esperti presso la Camera di Commercio di Milano;
- * Membro di diverse associazioni e comitati tecnici professionali

ESPERIENZA LAVORATIVA

- * **Periodo 1992-1994.** Attività di consulenza aziendale presso lo studio Prof. Elio Masturzi, titolare di cattedra presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica (Università di Napoli); Attività di docenza nella stessa facoltà quale insegnante dell'unità didattica "Studi di fattibilità aziendale";
- * **Periodo 1994-1997.** Attività professionale (consulenza societaria - tributaria e perizie di parte) per medie/grandi aziende presso un importante studio di avvocati e commercialisti di Milano;
- * Attività di Sindaco per aziende di medie dimensioni;
- * Periodo 1998-1999. Socio di uno studio Legale Tributario sito in Corso Venezia 18 Milano;
- * **Periodo 1999-2004.** Associato dello "Studio Legale Tributario in association with ERNST& YOUNG" dove è stato tra l'altro responsabile Italia del Private Client Services Group;
- * Periodo 2004 fino a giugno 2008 socio dello Studio Tributario e Societario PKF (membro della PKF International network);
- * **Periodo 2008 ad oggi:** Managing Partner e socio fondatore insieme all'avv. Fabio Greco (ex MP dello studio EY) dello studio Internazionale Legale e Tributario (SILT) sito in Corso di Porta Nuova 15 - Milano e di Beside You International Advisory group

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

*Con computer, attrezzature
specifiche, etc.*

Conoscenza informatica buona dei programmi word, excell, etc e utilizzo di programmi professionali per gli aspetti aziendali, fiscale, legale, amministrativo;

ALTRO

(PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,
SEMINARI, PUBBLICAZIONI,
COLLABORAZIONI A RIVISTE, ETC.
ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE
CHE IL COMPILANTE RITIENE DI
DOVER PUBBLICARE)

Partecipazione attiva in convegni tecnici organizzati dall'associazione Aisom

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. n. 196/2003.

Data e data 02.01.2023

Firma leggibile
Fulvio Mastrangelo

