

Spettabile
Cellularline S.p.A.
Via Lambrakis 1/A
Reggio Emilia

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CELLULARLINE S.P.A.

DEL 30 APRILE 2026

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI CELLULARLINE S.P.A.**

Lo scrivente Christian Aleotti, nato a Reggio Emilia il 30 aprile 1977, C.F. LTTCRS77D30H223R (il "**Socio Presentatore**"), titolare di complessive n. 2.749.535 azioni ordinarie della società Cellularline S.p.A. ("**Cellularline**" o la "**Società**"), pari al 12,573% del relativo capitale sociale, come risulta dalle comunicazioni previste dall'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018 (come successivamente modificato e integrato), inviate alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti,

- visto l'art. 11 dello Statuto sociale di Cellularline;
- con riferimento al punto 6 all'ordine del giorno "*Nomina del Consiglio di Amministrazione: a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; b) Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; c) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; d) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; e) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*" dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 30 aprile 2026, in unica convocazione (l'"**Assemblea**"),
- tenuto conto di quanto (i) prescritto dal Codice di Corporate Governance delle società quotate cui la Società aderisce; (ii) di quanto rappresentato nel documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A. agli Azionisti sulla futura dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 marzo 2026 e pubblicato sul sito *internet* della Società (www.cellularlinegroup.com), contenente gli orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente circa i profili manageriali, professionali e le competenze ritenute necessarie per la composizione ottimale del futuro Consiglio di Amministrazione di Cellularline,

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Cellularline, composta da n. 10 candidati.

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Amministratore	Antonio Luigi Tazartes (*)	Milano 20/05/1959
2	Amministratore	Christian Aleotti	Reggio Emilia 30/04/1977
3	Amministratore	Marco Cagnetta	Torino 30/03/1962
4	Amministratore	Mauro Borgogno	Torino 09/03/1961
5	Amministratore	Donatella Busso(**)	Savigliano (CN) 30/06/1973
6	Amministratore	Paola Vezzani(**)	Pescara 15/01/1962
7	Amministratore	Gaia Guizzetti(**)	Seriate (BG) 05/02/1975
8	Amministratore	Fulvia Tesio(**)	Torino 17/12/1967
9	Amministratore	Giovanna Galli(**)	Modena 21/07/1964
10	Amministratore	Paolo Di Toma(**)	Modena 23/06/1967

(*) Indica il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

(**) Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance*.

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti nella lista, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
2. copia del documento d'identità;
3. *curriculum vitae* personale e professionale ed elenco degli incarichi eventualmente ricoperti presso altre società.

Lo scrivente Christian Aleotti dichiara inoltre che, alla data di presentazione della presente lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Cellularline, non sussistono rapporti di collegamento, anche indiretti, o relazioni significative, con gli altri azionisti titolari di una partecipazione rilevante nel capitale sociale di Cellularline ai sensi dell'art. 120 del TUF.

Con la presente si richiede a Cellularline di 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.

Reggio Emilia, 2 aprile 2026


Christian Aleotti



COMUNICAZIONE Ex Artt. 43,44 e 45
del Provvedimento Unico sul Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT)	03032	CAB	
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA		

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI	63032	CAB	
denominazione			

3. data della richiesta
09/04/2026

4. data di invio della comunicazione
09/04/2026

5. n.ro progressivo annuo
41

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

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

9. Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ALEOTTI

nome CHRISTIAN

codice fiscale o LEI LTTCRS77D30H223R

comune di nascita REGGIO NELL'EMILIA provincia di nascita RE

data di nascita 30/04/1977 nazionalita' ITALIANA

indirizzo o sede legale VIA GATTALUPA 66

citta' REGGIO NELL'EMILIA (RE) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005244618

denominazione CELLULARLINE ORD SHS

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

2.749.535

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

beneficiario vincolo

13. data di riferimento

02/04/2026

14. termine di efficacia

09/04/2026

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI (ART. 147-TER TUF), DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA (ART. 148 TUF)

Titoli depositati presso Credem Euromobiliare Private Banking S.p.A. e da questa sub-depositati presso Credito Emiliano S.p.A.

Firma dell'Intermediario CREDITO EMILIANO S.p.A.
EVE - Amministrazione Eventi Societari

17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale rilevazione:

Iscrizione	Maggiorazione	n. voti [2]	Cancellazione
Numero voti (NV) incrementali al	3V- gg.mm.aaaa	4V- gg.mm.aaaa	5V- gg.mm.aaaa
6V- gg.mm.aaaa	7V- gg.mm.aaaa	8V- gg.mm.aaaa	9V- gg.mm.aaaa
			10V- gg.mm.aaaa

Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a:

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente

Spettabile
Cellularline S.p.A.
Via G. Lambrakis 1/A
42122 – Reggio Emilia

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A.

Il sottoscritto Antonio Luigi Tazartes, nato a Milano, il 20/05/1959, C.F. TZRNNL59E20F205S, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Cellularline S.p.A. ("Cellularline" o la "Società") convocata, in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2026 (l'"Assemblea"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Christian Aleotti, C.F. LTTCRS77D30H223R, (il "**Socio presentatore**") ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cellularline per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cellularline;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cellularline, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2019-2027;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Cellularline il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società, anche tenuto conto dei "Criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle circostanze rilevanti ai sensi del Codice ai fini della valutazione di indipendenza degli amministratori" come approvati dal Consiglio di Amministrazione di Cellularline in data 6 marzo 2024, e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

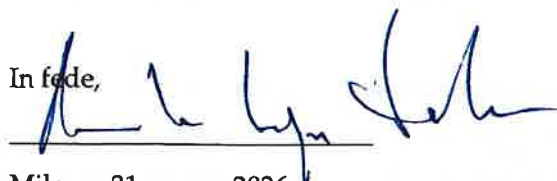
C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,


Milano, 31 marzo 2026

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 carica.

CURRICULUM VITAE ANTONIO TAZARTES

Antonio Tazartes è nato a Milano (MI) il 20 maggio 1959 e, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano nel 1983, ha iniziato a collaborare con lo Studio Legale Erede. Nel 1984 ha conseguito un M.C.J. (*Master of Comparative Jurisprudence*) presso la *New York University* (Stati Uniti d'America) e, nel 1986, un M.B.A. presso la INSEAD di Fontainebleau, Francia. A Parigi, tra il 1984 e il 1985 ha lavorato nell'area commerciale presso Laboratoires Gani e dal 1986 ha collaborato per due anni con McKinsey&Company. In seguito, ha rivestito la carica di manager presso Bain, Cuneo e Associati e di *managing director* presso Bain, Gallo, Cuneo Capital Investments, dove ha consolidato la propria esperienza relativa al settore finanziario. Nel 1993 ha fondato, insieme ad altri soci, Investitori Associati, con cui ha effettuato una trentina di investimenti in società industriali e del retail italiane, attraverso quattro fondi di investimento successivi. Attualmente è senior partner di Investitori Associati.

Nel 2017 ha lanciato insieme ad altri soci la SPAC Crescita S.p.A. che ha raccolto 130 Mln di Euro e successivamente ha formato una business combination con Cellularline S.p.A., quotata allo STAR, e in cui ricopre la carica di Presidente.

Nel corso della propria carriera ha sviluppato una notevole esperienza nel settore delle acquisizioni e ha ricoperto il ruolo di consigliere in importanti realtà industriali, tra cui alcune società quotate, quali Castelgarden S.p.A., Guala Closures Group, Lottomatica S.p.A., Seat Pagine Gialle S.p.A. e Cellularline S.p.A..

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
Investitori Associati S.r.l.	Presidente del CdA	Attiva
Tacomi S.r.l. in Liquidazione	Liquidatore	Attiva
Tazio S.r.l.	Amministratore Unico	Attiva
Villa La Quiete S.r.l.	Consigliere	Attiva
Cellularline S.p.A.	Presidente del CdA	Attiva
D.E.M. Italy S.r.l.	Consigliere	Attiva
Atacama Società Cooperativa Sociale	Presidente del CdA	Attiva
Industrie Ilpea S.p.A.	Consigliere	Attiva
Ilpea Industries Inc.	Consigliere	Attiva
Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Consigliere	Attiva

Spettabile
Cellularline S.p.A.
Via G. Lambrakis 1/A
42122 – Reggio Emilia

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A.

Il sottoscritto Christian Aleotti, nato a Reggio Emilia il 30 aprile 1977, C.F. LTTCRS77D30H223R, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Cellularline S.p.A. ("**Cellularline**" o la "**Società**") convocata, in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2026 (l'"**Assemblea**"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Christian Aleotti, C.F. LTTCRS77D30H223R, (il "**Socio presentatore**") ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cellularline per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cellularline;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cellularline, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2019-2027;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Cellularline il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società, anche tenuto conto dei "Criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle circostanze rilevanti ai sensi del Codice ai fini della valutazione di indipendenza degli amministratori" come approvati dal Consiglio di Amministrazione di Cellularline in data 6 marzo 2024, e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede


Reggio Emilia, 1° aprile 2026

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 carica.

**ALLEGATO (ii) alla DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD
AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI
PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A.**

Curriculum Vitae

Christian Aleotti – Amministratore Delegato

Christian Aleotti ha iniziato la propria carriera professionale all'interno del Gruppo Cellular immediatamente dopo la sua costituzione, affiancando i due soci fondatori, Piero Foglio e Stefano Aleotti.

Christian, nell'ambito della sua ultraventennale esperienza all'interno di Cellular, ha partecipato in prima persona - con ruolo sia imprenditoriale che manageriale - allo sviluppo del Gruppo, focalizzandosi in particolare sulle aree strategiche di Ricerca e Sviluppo, Supply Chain, Prodotto e Acquisti, divenendo oggi una delle personalità più conosciute e autorevoli nel mercato.

Christian ricopre attualmente la carica di Co-CEO/Amministratore Delegato R&D, Product & Purchasing e Supply Chain del Gruppo.

**ALLEGATO (iii) alla DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD
AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA
CARICA DI AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A.**

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da Christian Aleotti presso altre società alla data del 30 marzo 2026:

- CELLULAR IMMOBILIARIA ITALIANA S.L.U. – Amministratore unico;
- Systema S.r.l. – Consigliere;
- Coverlab S.r.l. – Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Spettabile
Cellularline S.p.A.
Via G. Lambrakis 1/A
42122 – Reggio Emilia

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A.

Il sottoscritto Marco Cagnetta, nato a Torino, il 30 marzo 1962, C.F. CGNMRC62C30L219N, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Cellularline S.p.A. ("Cellularline" o la "Società") convocata, in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2026 (l'"Assemblea"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Christian Aleotti, C.F. LTTCRS77D30H223R, (il "**Socio presentatore**") ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cellularline per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cellularline;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cellularline, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2019-2027;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Cellularline il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società, anche tenuto conto dei "Criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle circostanze rilevanti ai sensi del Codice ai fini della valutazione di indipendenza degli amministratori" come approvati dal Consiglio di Amministrazione di Cellularline in data 6 marzo 2024, e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Reggio Emilia, 1° aprile 2026

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 carica.

**ALLEGATO (ii) alla DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD
AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI
PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A.**

Curriculum Vitae

Marco Cagnetta – Amministratore Delegato

Marco Cagnetta ha iniziato la propria esperienza professionale nell'ambito dell'area Commerciale nel 1985, presso Corat (concessionario Barilla) e successivamente presso Perugina (Gruppo Nestlé).

Nel 1988-1989 è stato Regional Account Manager presso Unikay Disposables; dal 1990 e fino al 1993 è stato Regional Account Manager prima e National Account Manager dopo presso Benckiser Miralanza (attuale Reckitt Benckiser), per diventare nel 1993 Trade Promotion Manager.

Nel 1994 è entrato a far parte del Gruppo L'Oréal Paris dove è rimasto fino al 2002, ricoprendo dapprima il ruolo di Direttore Vendite e successivamente quello di Direttore Trade Marketing della divisione Garnier-Maybelline.

Nel 2003-2004 è stato Direttore Commerciale presso Brondi Telefonia S.p.A.

Nel 2004 è entrato a far parte del Gruppo Cellular, ricoprendo i ruoli di Direttore Commerciale, Direttore Generale e, infine, di Co-CEO/Amministratore Delegato per le aree Sales & Marketing.

**ALLEGATO (iii) alla DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD
AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA
CARICA DI AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A.**

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da Marco Cagnetta presso altre società alla data del 30 marzo 2026:

- Systema S.r.l. – Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Coverlab S.r.l. – Consigliere.

Spettabile
Cellularline S.p.A.
Via G. Lambrakis 1/A
42122 – Reggio Emilia

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A.

Il sottoscritto Mauro Borgogno, nato a Torino , il 9/3/1961, C.F. BRGMRA61C09L219C, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Cellularline S.p.A. ("Cellularline" o la "Società") convocata, in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2026 (l'"Assemblea"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Christian Aleotti, C.F. LTTCRS77D30H223R, (il "**Socio presentatore**") ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cellularline per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cellularline;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cellularline, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2019-2027;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Cellularline il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società, anche tenuto conto dei "*Criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle circostanze rilevanti ai sensi del Codice ai fini della valutazione di indipendenza degli amministratori*" come approvati dal Consiglio di Amministrazione di Cellularline in data 6 marzo 2024, e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

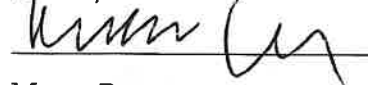
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Mauro Borgogno

Torino, 1/4/2026

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 carica.

CURRICULUM VITAE

Mauro Borgogno

La prima parte (1985-2000) della carriera lavorativa di Mauro Borgogno si è svolta presso l'Arthur Andersen, dove ha svolto incarichi di revisione dei conti, specializzandosi nell'ultima fase in incarichi di due diligence per operazioni di M&A, conseguendo la qualifica di Principal.

Successivamente, ha ricoperto ruoli di CFO Italia e CFO Europa presso le filiali italiane delle multinazionali Textron/Collins and Aikman (2000-2004), Ahlstrom (2004-2006), Tower Automotive (2006-2007), Eaton (2007-2010).

Dal 2011 al 2013 è stato Group CFO di VM Motori Spa.

Dal 2013 al 2018 ha lavorato presso Bormioli Spa, dapprima come Group CFO e successivamente rivestendo la qualifica di Consigliere Delegato, con focalizzazione nelle aree Finance e struttura di back-office.

Terminata la ristrutturazione e cessione del Gruppo Bormioli, ha svolto la funzione di Chief Operating Officer presso il Gruppo Fagioli (2018-2021).

Nel 2023 è entrato nel Gruppo Cellularline con la qualifica di Group CFO e nel 2024 è stato cooptato nel Consiglio di Amministrazione della controllante Cellularline Spa.

A fine Novembre 2025 ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Group CFO, mantenendo quella di Amministratore

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente:

Cellularline USA Inc. – Sole Director



Spettabile
Cellularline S.p.A.
Via G. Lambrakis 1/A
42122 – Reggio Emilia

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A.

La sottoscritta DONATELLA BUSSO, nata a SAVIGLIANO (CN), il 30 GIUGNO 1973, C.F. BSSDTL73H70I470Y, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Cellularline S.p.A. ("Cellularline" o la "Società") convocata, in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2026 (l'"Assemblea"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Christian Aleotti, C.F. LTTCRS77D30H223R, (il "**Socio presentatore**") ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cellularline per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cellularline;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cellularline, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2019-2027;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Cellularline il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)



di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società, anche tenuto conto dei "Criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle circostanze rilevanti ai sensi del Codice ai fini della valutazione di indipendenza degli amministratori" come approvati dal Consiglio di Amministrazione di Cellularline in data 6 marzo 2024, e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;



di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Moncalvo, 30 marzo 2026

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 carica.

Donatella Busso

- Nata nel 1973 a Savigliano (CN), coniugata, risiede a Moncalvo (AT), si laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università di Torino nel 1996
- È Professoressa Ordinaria presso il Dipartimento di Management "V. Cantino" dell'Università di Torino
- È Affiliate Professor presso l'École Supérieure de Commerce de Paris Europe (ESCP Europe)
- È Dottoressa Commercialista iscritta all'ODCEC di Torino (*of counsel* dello Studio RLVT – Torino)
- Ricopre incarichi di amministrazione e controllo in società quotate e non
- Esperta in materia contabile, svolge attività professionale di consulenza e di formazione in materia di bilancio (principi contabili nazionali e internazionali, d'esercizio e consolidato), bilancio bancario e di istituzioni finanziarie, informativa non finanziaria (bilancio sostenibilità), e altri temi aziendali (tra cui strumenti finanziari e governance)
- Madrelingua italiana, inglese fluente, francese buono

Attività accademica

- Da febbraio 2020 ricopre il ruolo di **Professoressa Ordinaria di Economia Aziendale** presso il Dipartimento di Management "V. Cantino" dell'**Università degli Studi di Torino**. Presso il medesimo dipartimento ha in precedenza ricoperto il ruolo di Professoressa Associata (ottobre 2006-febbraio 2020) e di ricercatrice universitaria (ottobre 2000-ottobre 2006). Tra gli incarichi di insegnamento ricoperti, è attualmente docente degli insegnamenti di **Bilancio IFRS** (dal 2009), di **International GAAP and Financial Statement Analysis** (dal 2013, insegnamento impartito in lingua inglese), **Advanced Financial Accounting** (dal 2020, tra gli altri argomenti, il corso ha ad oggetto il bilancio consolidato IFRS e OIC e strumenti finanziari) e **Bilancio delle banche** (dal 2025).
- Da ottobre 2024 è membro della Giunta del Dipartimento di Management "V. Cantino" e vice-direttrice della Scuola di Management ed Economia dell'Università degli Studi di Torino.
- Da ottobre 2018 a settembre 2024 è stata **Presidente** del corso di **laurea magistrale in Amministrazione e Controllo Aziendale** presso l'Università degli Studi di Torino
- Da ottobre 2012 a giugno 2015 ha ricoperto il ruolo di **Vice Direttrice per la Didattica** del Dipartimento di Management. Dall'ottobre 2008 a dicembre 2012 ha ricoperto il ruolo di Vice Preside per la Didattica della Facoltà di Economia dell'Università di Torino. Come Vice-Direttrice, ha coordinato e supervisionato l'offerta formativa del Dipartimento (circa 8.000 studenti e 80 docenti)
- Dal 1° ottobre 2009 ad oggi, è **Affiliate Professor di Financial Accounting** presso l'École Supérieure de Commerce de Paris Europe (**ESCP Europe**), dove dal 2004 insegna materie contabili in italiano e in inglese. Attualmente è docente presso il campus di Torino del corso di **Advanced Financial Reporting under IFRS** (erogato in lingua inglese)
- È autrice di **numerose pubblicazioni** in materia di **principi contabili nazionali ed internazionali** (IFRS), strumenti finanziari e strumenti finanziari derivati, bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, corporate governance, ESG. In particolare, è curatrice del volume AA.VV. (a cura di Dezzani F., Biancone P., Busso D.) IAS/IFRS dalla I edizione (2010) fino alla VI edizione (2022). Nel medesimo volume è autrice, tra gli altri, dei capitoli dedicati agli strumenti finanziari (IAS 32, IAS 39, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 13).
- È membro di Sidrea (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale), di Aidea (Accademia Italiana di Economia Aziendale) e di EAA (European Accounting Association). In Sidrea è membro del Consiglio Direttivo.

Attività professionale

- **Dottoressa Commercialista**, è iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino dal 18 luglio 2017, presso il quale fa parte del Gruppo di Lavoro sul bilancio
- È membro del Gruppo di Lavoro sui **Principi Contabili Nazionali** dell'Organismo Italiano di Contabilità da luglio 2017
- **Esperta in materia contabile**, presta consulenza e rilascia pareri sull'applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali a società quotate e non quotate, finanziarie e non
- Consulente in merito a valutazioni d'azienda, operazioni di ristrutturazione del debito, analisi dei rischi finanziari, predisposizione di piani economico-finanziari, informativa non finanziaria (ESG). È stata nominata consulente tecnico di parte nell'ambito di processi penali e civili
- Svolge attività di **docenza in corsi di formazione** per società quotate e non (istituzioni finanziarie, assicurative, associazioni di categoria, società industriali, commerciali e di servizi) e per professionisti, in materia di bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, principi contabili nazionali e internazionali, analisi di bilancio e informativa non

finanziaria (ESG), in lingua italiana e inglese

Incarichi professionali attualmente ricoperti in società quotate e non

- Dal 29 aprile 2024 (scadenza mandato approvazione bilancio 2026) è **amministratrice indipendente** di **Zurich Italy Bank S.p.a** (banca non quotata appartenente al gruppo Zurich). Presidente del Comitato Controllo e Rischi
- Dal 28 aprile 2023 (scadenza mandato con approvazione bilancio 2025) è **amministratrice indipendente** di **Cellularline S.p.A.** (società quotata all'Euronext STAR Milan). Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Presidente del Comitato Parti Correlate e membro del Comitato Remunerazioni
- Dal 23 aprile 2024 (scadenza mandato approvazione bilancio 2026) è **sindaco effettivo** di **Reply S.p.a.** (società quotata all'Euronext STAR Milan).
- Dal 27 giugno 2024 (scadenza mandato approvazione bilancio 2026) è **sindaco** di **Iren S.p.A.** (società quotata all'Euronext Milan).
- Dal 17 aprile 2025 (scadenza mandato approvazione bilancio 2027) è **sindaco effettivo** di **Valdarno Ambiente S.r.l.** (società controllata da Iren S.p.A.).
- Dal 10 luglio 2025 (scadenza mandato approvazione bilancio 2027) è **sindaco effettivo** di **Cierre S.r.l.** (società controllata da Iren S.p.A.).
- Dal 6 agosto 2025 (scadenza mandato approvazione bilancio 2027) è **sindaco effettivo** di **Iren Mercato S.p.A.** (società controllata da Iren S.p.A.).
- Dal 30 giugno 2023 (scadenza mandato con approvazione bilancio 2025) è **sindaco effettivo** di **De Agostini S.p.A.** (società non quotata). Dal 30 novembre 2023 è membro dell'Organismo di Vigilanza
- Dal 27 aprile 2023 (scadenza mandato con approvazione bilancio 2025) è **amministratrice indipendente** di **Osai Automation Systems Società benefit S.p.A.** (società quotata all'Euronext Growth Milan). Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Parti correlate e membro del Comitato Remunerazioni

Precedenti incarichi

- Da aprile 2016 al 15 aprile 2024: **amministratrice indipendente** di **Isybank S.p.A.** (prima Banca 5 S.p.A. e prima ancora Banca ITB S.p.A), banca non quotata appartenente, da dicembre 2016, al Gruppo Intesa San Paolo (ottenendo, nel 2017, nel 2019 e nel 2022 la valutazione positiva da parte della BCE a ricoprire la carica di amministratore). Membro del Comitato Parti Correlate da gennaio 2021
- Da aprile 2014 al 13 aprile 2023: **amministratrice indipendente** in **Prima Industrie S.p.A.** (società quotata sul MTA, indice STAR) ed è stata membro nella medesima Società del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate. Dall'11 aprile 2017 è stata Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate e Lead Independent Director
- Da aprile 2015 al 27 aprile 2023: **amministratrice indipendente** in **DeA Capital S.p.A.** (società quotata sul MTA, indice STAR). Da aprile 2016, è stata anche membro del Comitato Controllo e Rischi (e Parte Correlate) e da aprile 2019 è stata Presidente del Comitato stesso e membro dell'Organismo di Vigilanza
- Da maggio 2017 a maggio 2022: **amministratrice indipendente** di **Umbra Group S.p.A.** (società non quotata) e da febbraio 2018 membro del Comitato Remunerazioni
- Maggio 2012-aprile 2015: **amministratrice indipendente** in **GTECH S.p.A.** (nuova ragione sociale di Lottomatica Group S.p.A.). Nella medesima Società, è stata membro del Comitato Controllo e Rischi
- **Sindaco in diverse società non quotate** (Tyco Holding S.r.l., Theolab S.p.A., Candioli Farmaceutici S.p.A., Ecopack S.p.A., Arol S.p.A.).
- **Sindaco supplente** di **Iren S.p.a.** (aprile 2018-2021) e di **Unipol Assicurazioni S.p.A.** (giugno 2015-aprile 2018) indicata nelle liste presentate da Assogestioni.
- Da febbraio 2023 a febbraio 2026 è stata amministratrice della Fondazione European School of Management Italia – Fondazione ESMI (nominata dall'Università degli Studi di Torino)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Moncalvo, 30 marzo 2026



ELENCO CARICHE

- Dal 29 aprile 2024 (scadenza mandato approvazione bilancio 2026) è **amministratrice indipendente** di **Zurich Italy Bank S.p.a** (banca non quotata appartenente al gruppo Zurich). Presidente del Comitato Controllo e Rischi
- Dal 28 aprile 2023 (scadenza mandato con approvazione bilancio 2025) è **amministratrice indipendente** di **Cellularline S.p.A.** (società quotata all'Euronext STAR Milan). Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Presidente del Comitato Parti Correlate e membro del Comitato Remunerazioni
- Dal 23 aprile 2024 (scadenza mandato approvazione bilancio 2026) è **sindaco effettivo** di **Reply S.p.a.** (società quotata all'Euronext STAR Milan).
- Dal 27 giugno 2024 (scadenza mandato approvazione bilancio 2026) è **sindaco** di **Iren S.p.A.** (società quotata all'Euronext Milan).
- Dal 17 aprile 2025 (scadenza mandato approvazione bilancio 2027) è **sindaco effettivo** di **Valdarno Ambiente S.r.l.** (società controllata da Iren S.p.A.).
- Dal 10 luglio 2025 (scadenza mandato approvazione bilancio 2027) è **sindaco effettivo** di **Cierre S.r.l.** (società controllata da Iren S.p.A.).
- Dal 6 agosto 2025 (scadenza mandato approvazione bilancio 2027) è **sindaco effettivo** di **Iren Mercato S.p.A.** (società controllata da Iren S.p.A.).
- Dal 30 giugno 2023 (scadenza mandato con approvazione bilancio 2025) è **sindaco effettivo** di **De Agostini S.p.A.** (società non quotata). Dal 30 novembre 2023 è membro dell'Organismo di Vigilanza
- Dal 27 aprile 2023 (scadenza mandato con approvazione bilancio 2025) è **amministratrice indipendente** di **Osai Automation Systems Società benefit S.p.A.** (società quotata all'Euronext Growth Milan). Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Parti correlate e membro del Comitato Remunerazioni

Moncalvo, 30 marzo 2026



Spettabile
Cellularline S.p.A.
Via G. Lambrakis 1/A
42122 – Reggio Emilia

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A.

La sottoscritta **Paola Vezzani**, nata a **Pescara**, il **15 gennaio 1962**, C.F. **VZZPLA 62A55 G482L**, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Cellularline S.p.A. ("**Cellularline**" o la "**Società**") convocata, in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2026 (l'"**Assemblea**"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Christian Aleotti, C.F. **LTTCRS77D30H223R**, (il "**Socio presentatore**") ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cellularline per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cellularline;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cellularline, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2019-2027;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Cellularline il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società, anche tenuto conto dei "*Criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle circostanze rilevanti ai sensi del Codice ai fini della valutazione di indipendenza degli amministratori*" come approvati dal Consiglio di Amministrazione di Cellularline in data 6 marzo 2024, e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Correggio (Reggio Emilia), 28 marzo 2026

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 carica.

Paola Vezzani

Curriculum vitae

DATI ANAGRAFICI

Nome e cognome	Paola Vezzani
Luogo e data di nascita	Pescara - 15 gennaio 1962
Nazionalità	Italiana

TITOLI DI STUDIO

Post-Laurea	1990 – Dottorato di Ricerca in Mercati dei Capitali e Gestione Finanziaria, Università di Bergamo.
Laurea	1986 – Laurea in Economia e Commercio, Università di Modena (110/110 e lode).
Maturità	1980 – Maturità Classica, Liceo Mario Cutelli, Catania (60/60).

POSIZIONE ACCADEMICA

Attuale posizione (2002 – presente)	<ul style="list-style-type: none">• Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari (Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Comunicazione ed Economia).
Curriculum accademico (principali incarichi istituzionali e precedenti posizioni accademiche)	<ul style="list-style-type: none">• 2010 – 2016: Università di Modena e Reggio Emilia.<ul style="list-style-type: none">○ Direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia○ Delegato del Rettore per la Terza Missione○ Membro del Senato Accademico• 2004 – 2007: Università di Modena e Reggio Emilia.<ul style="list-style-type: none">○ Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia• 1998 – 2002: Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari (Università di Udine).• 1990 – 1998: Ricercatore universitario (Università di Modena).• 1987 – 1989: Dottoranda di ricerca in Mercati dei Capitali e Gestione Finanziaria (Università di Bergamo).• 1987 – 1988: Visiting PhD candidate alla Stern Graduate School of Business Administration (New York University).

ATTIVITA' DIDATTICA

- Oltre all'attività didattica svolta presso l'Università di Modena e Reggio Emilia in Corsi di laurea Triennali e corsi di Laurea Magistrali, presso la Libera Università di Bolzano in Corsi di laurea Triennali e corsi di Laurea Magistrali in qualità di professore a contratto, presso altri Atenei in Master di 1° e 2° livello e in Dottorati di ricerca, dal 1990 ha svolto anche attività di formazione per banche, enti pubblici e privati e ordini professionali su temi relativi al sistema finanziario, agli strumenti e ai mercati finanziari e all'analisi di bilancio.
- Dal 2012 al 2025 è stata Tutor scientifico nell'Executive Master *Banking & Financial Diploma* di AbiFormazione dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) nel Modulo "Investimenti e Mercati Finanziari".

ATTIVITÀ' IN ORGANI SOCIETARI

Incarichi in Consigli di Amministrazione

- 2024 – presente: Sinloc Investimenti SGR s.p.a.
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 2023 – presente: Cellularline s.p.a. (*società quotata su Euronext STAR Milan, super sector Commercio*)
 - Membro del Consiglio di Amministrazione
 - Presidente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione
 - Membro del Comitato Controllo e Rischi
- 2019 – 2022: Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano s.p.a. (*gruppo bancario significant, vigilato BCE, non quotato*)
 - Membro del Consiglio di Amministrazione
 - Presidente del Comitato Remunerazioni
 - Membro del Comitato Rischi
 - Membro del Comitato Sostenibilità e Identità
- 2018 – 2019: Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni s.p.a. (*gruppo bancario less significant, vigilato Banca d'Italia, quotato*)
 - Membro del Consiglio di Amministrazione
 - Presidente del Comitato Remunerazioni
 - Membro del Comitato Controllo e Rischi
 - Membro del Comitato Amministratori indipendenti
- 2015 – 2018: UniCredit s.p.a. (*gruppo bancario significant, vigilato BCE, quotato*)
 - Membro del Consiglio di Amministrazione
 - Membro del Comitato per i Controlli Interni e Rischi
 - Membro del Comitato Parti Correlate ed Investimenti in Equity
- 2008 – 2010: Enia s.p.a. (*azienda municipalizzata, quotata*)
 - Membro del Consiglio di Amministrazione
- 2008 – 2013: Istituto Superiore di Studi Musicali "Achille Peri" di Reggio Emilia
 - Membro del Consiglio di Amministrazione

AFFERENZE A SOCIETÀ' SCIENTIFICHE, CENTRI DI RICERCA, ASSOCIAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ'

- AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale).
- ADEIMF (Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari e Finanza d'Impresa).
- European Association of University Teachers of Banking and Finance.
- NedCommunity (Associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti).
- AIFIRM (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers).

- Referee scientifico per la rivista Bancaria.
- Membro del Comitato scientifico dell'Executive Master Banking & Financial Diploma di AbiFormazione dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) dal 2012 al 2025.
- Collaborazione scientifica con Prometeia al Rapporto semestrale "Analisi dei Bilanci Bancari" (1998 – 2008).

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Correggio (Reggio Emilia), 28 marzo 2026

Paola Vezzani



Elenco degli incarichi attualmente ricoperti

Ad oggi ricopro il seguente incarico presso altra società:

- **Sinloc Investimenti SGR: Presidente indipendente del Consiglio di Amministrazione**

Correggio (RE), 28 Marzo 2026

In fede
Paola Vezzani

Paola
Vezzani
28.03.2026
17:14:58
GMT+00:00



Spettabile
Cellularline S.p.A.
Via G. Lambrakis 1/A
42122 – Reggio Emilia

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A.

La sottoscritta Gaia Marisa Carlotta Guizzetti, nata a Seriate (BG), il 5 febbraio 1975, C.F. GZZGRS75B45BI628W, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Cellularline S.p.A. ("Cellularline" o la "Società") convocata, in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2026 (l'"Assemblea"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Christian Aleotti, C.F. LTTCRS77D30H223R, (il "**Socio presentatore**") ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cellularline per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cellularline;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cellularline,

avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2019-2027;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Cellularline il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società, anche tenuto conto dei "Criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle circostanze rilevanti ai sensi del Codice ai fini della valutazione di indipendenza degli amministratori" come approvati dal Consiglio di Amministrazione di Cellularline in data 6 marzo 2024, e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità; e
- (ii) il proprio *curriculum vitae*;

e dichiara di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Gaia Mc Guirelli

Milano, 30 marzo 2026

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 carica.

GAIA MARISA CARLOTTA GUIZZETTI
Curriculum vitae

Nata a Seriate (Bergamo) il 5 febbraio 1975.

Formazione

Dopo la maturità classica, nel 1999 si è laureata con lode in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pavia.

Nel 2005 ha conseguito un Master of Laws (LL.M.) in diritto societario presso la scuola di legge della New York University.

È iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 2002.

Esperienza professionale

Nel 2021 ha fondato TARGET, studio legale che oggi conta circa cinquanta professionisti, dove si occupa prevalentemente di fusioni e acquisizioni e di diritto societario, assistendo clienti italiani e internazionali, inclusi fondi di *private equity*, in operazioni straordinarie domestiche e *cross-border*, con particolare *focus* nel settore *retail & consumer products*.

Nel corso di oltre venticinque anni di attività professionale, ha maturato significativa esperienza in materia di *corporate governance*, operazioni straordinarie e riorganizzazioni di società quotate, occupandosi anche di operazioni riconosciute a livello internazionale quali la fusione transfrontaliera Sorin/Cyberonics, con *dual-listing* su NASDAQ e London Stock Exchange (Standout Deal; Financial Times Innovative Lawyers Report) e la ristrutturazione di Seat Pagine Gialle (Restructuring Deal of the Year; IFLR European Awards). Dopo aver conseguito il *master* negli Stati Uniti, è stata *counsel* presso la sede milanese di Latham & Watkins – studio legale internazionale stabilmente ai vertici delle principali classifiche di settore – e, successivamente, socia di LMS Studio Legale.

In precedenza si è occupata di contenzioso societario e fusioni e acquisizioni presso primarie *boutique* legali milanesi, assistendo, tra l'altro, società di revisione in azioni di responsabilità connesse a procedure di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi.

Cariche sociali

È stata consigliere di amministrazione di Cellularline S.p.A. per il triennio 2020–2023.

Attualmente non ricopre incarichi di amministrazione o di controllo presso altre società.

Lingue

Madrelingua italiana, parla inglese e francese.

Spettabile
Cellularline S.p.A.
Via G. Lambrakis 1/A
42122 – Reggio Emilia

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A.

La sottoscritta FULVIA TESIO, nata a TORINO, il 17/12/1967, C.F. TSEFLV67T57L219L in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Cellularline S.p.A. ("**Cellularline**" o la "**Società**") convocata, in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2026 (l'"**Assemblea**"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Christian Aleotti, C.F. LTTCRS77D30H223R, (il "**Socio presentatore**") ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cellularline per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cellularline;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cellularline, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2019-2027;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Cellularline il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società, anche tenuto conto dei "Criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle circostanze rilevanti ai sensi del Codice ai fini della valutazione di indipendenza degli amministratori" come approvati dal Consiglio di Amministrazione di Cellularline in data 6 marzo 2024, e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Torino 1/04/2026

In fede,

Fulvia Tesio





PROFILO

Professionista con oltre 25 anni di esperienza in corporate governance, controllo societario, fiscalità d'impresa e operazioni straordinarie. Amministratore indipendente e componente di organi di controllo in società quotate e non quotate. Solida competenza in comitati endoconsiliari, compliance regolamentare, M&A, operazioni di Ventura Capital, valutazioni d'azienda, e fiscalità specialistica (arte, entertainment, tax credit). Approccio rigoroso, indipendente e orientato alla creazione di valore. Ho sviluppato nel corso della professione competenze specifiche anche nella fiscalità dell'arte, beni culturali, nel supporto a gallerie e operatori del settore culturale e nell'utilizzo degli strumenti fiscali di incentivo alla cultura (tra cui Art Bonus e tax credit per il settore creativo).

DATI PERSONALI E CONTATTI

- Nata a: Torino, 17 dicembre 1967
- Domicilio professionale: Milano – Via Savona 19/A
- Telefono
- Mobile: +

FORMAZIONE E ABILITAZIONI

- Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi di Torino
- Dottore Commercialista (dal 2001)
- Revisore Legale dei Conti (dal 2001)

LINGUE

- Inglese: fluente
- Francese: buono
- Russo e spagnolo: in corso di studio

INCARICHI ATTUALI RILEVANTI

Dal 2025

- **Giorgio Armani Operations S.p.A. – Società non quotata**
Sindaco Effettivo
- **Xenia Hotellerie Solution S.p.A. – Società quotata**
Amministratore Indipendente

Dal 2021 a oggi

- **The Italian Sea Group S.p.A. – Società quotata (dal momento dell'IPO)**
Amministratore Indipendente
Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni
Membro del Comitato Controllo Rischi, Parti Correlate e Sostenibilità
Già Presidente del Collegio Sindacale della holding di partecipazioni del gruppo
- **Clovers.law – Avvocati Associati**
Partner – Corporate Governance & Tax
Attività di consulenza in ambito governance, compliance e fiscalità per società quotate e non quotate.
- **Dal 2009 a oggi**
- **Studio Dante & Associati (Torino – Roma)**
Of Counsel

Roma, marzo 2026

Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge sulla tutela della privacy

Nota: ulteriori incarichi in Collegi Sindacali di società di minori dimensioni non sono riportati per scelta di sintesi.

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI

- 2012 – 2023: Baker Tilly WCT – Torino
Consulenza societaria e tributaria
- 2008 – 2009: Gruppo Fenera Holding – Torino
Consulenza fiscale e societaria
- 1998 – 2008: Studio Dante & Associati – Torino
Senior Associate
- 1996 – 1998: European Training Foundation – Torino
Auditor & Financial Assessor

COMPETENZE CHIAVE

- Corporate Governance e compliance per società quotate e non quotate
- Amministratore indipendente e membro di comitati endoconsiliari
- Presidenza e partecipazione a Collegi Sindacali
- Expertise settore Aeroportuale (Presidente Collegio Sindacale di Aeroporto)
- Valutazioni d'azienda (M&A, CTU, operazioni straordinarie)
- Fiscalità d'impresa e bilancio
- Fiscalità internazionale (inclusi profili USA)
- Trust, holding familiari e società fiduciarie
- Consulenza a incubatori e fondi di venture capital
- Revisione legale di enti non profit e ONLUS

ALTRE AREE DI SPECIALIZZAZIONE

- Operazioni straordinarie, fusioni e acquisizioni
- Pianificazione societaria e fiscale pluriennale e perizie di valutazione
- Consulenza a imprese manifatturiere, immobiliari e di trading
- Fiscalità dell'arte e dei beni culturali
- Consulenza a gallerie d'arte, fondazioni e associazioni culturali
- Tax credit per cinema, teatro e spettacolo

FORMAZIONE CONTINUA E NETWORK

- Formazione professionale continua – Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Legali
- Women on Board – Programma di alta formazione per amministratori executive e indipendenti
- NedCommunity – Associazione amministratori non esecutivi e indipendenti

PUBBLICAZIONI E DOCENZE

- Coautrice di pubblicazioni su passaggio generazionale e fiscalità dell'arte (con Studio Dante & Associati – Gruppo Eutekne)
- Docente nei corsi di preparazione all'Esame di Stato – Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino
- Relatrice in convegni e incontri professionali sui temi della fiscalità dell'arte, dell'Art Bonus e degli strumenti fiscali di sostegno alla cultura

INTERESSI

Forte passione personale per **arte contemporanea, patrimonio culturale, teatro e cinema**. Attiva nel dialogo tra professioni economico-giuridiche e mondo culturale, anche attraverso attività di divulgazione sui temi della fiscalità dell'arte e degli strumenti di sostegno pubblico e privato alla cultura. Volontariato professionale a favore di associazioni per la tutela delle donne profughe; viaggi; sport dilettantistico.



Fulvia Tesio

Fulvia Tesio

Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
Tax, Corporate & Compliance

Spettabile
Cellularline S.p.A.
Via G. Lambrakis 1/A
42122 – Reggio Emilia

Oggetto: Elenco degli incarichi in essere alla data odierna

GIORGIO ARMANI OPERATIONS S.P.A.

Sindaco Effettivo
Codice Fiscale 02342990153

XENIA HOTELLERIE SOLUTION S.P.A.

Amministratore Indipendente
Codice Fiscale 01691390692

THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

Amministratore Indipendente
Codice Fiscale 00096320452

L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sindaco effettivo
Codice Fiscale 04494530019

IMMOBILIARE MENEGHINA SRL

Revisore Unico
Codice Fiscale 03309880155

Torino, 1° aprile 2026

Fulvia Tesio



Fulvia Tesio
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

Spettabile
Cellularline S.p.A.
Via G. Lambrakis 1/A
42122 – Reggio Emilia

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A.

La sottoscritta Giovanna Galli, nata a Modena, il 21 luglio 1964, C.F. GLLGNN64L61F257A, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Cellularline S.p.A. ("Cellularline" o la "Società") convocata, in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2026 (l'"Assemblea"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Christian Aleotti, C.F. LTTCRS77D30H223R, (il "Socio presentatore") ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cellularline per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cellularline;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cellularline, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2019-2027;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Cellularline il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società, anche tenuto conto dei "Criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle circostanze rilevanti ai sensi del Codice ai fini della valutazione di indipendenza degli amministratori" come approvati dal Consiglio di Amministrazione di Cellularline in data 6 marzo 2024, e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Giovanna Galli

Reggio Emilia, 2 aprile 2026

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 carica

GIOVANNA
GALLI
02.04.2026
11:38:20
GMT+02:00



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Giovanna Galli
Dipartimento di Comunicazione ed Economia
Università di Modena e Reggio Emilia

Nata il: 21 Luglio 1964

ESPERIENZA PROFESSIONALE

OGGI – 2008 Professore ordinario, SECS-P/08, Dipartimento di Comunicazione ed Economia, UniMore
2008-2005 Professore straordinario, SECS-P/08, Dipartimento di Comunicazione ed Economia, UniMore
2005-2001 Professore associato, SECS-P/08, Dipartimento di Comunicazione ed Economia, UniMore
2001-2000 Professore associato, SECS-P/08, Dipartimento di Economia, UniMore
2000-1995 Ricercatore, Dipartimento di Economia, UniMore
1995-1993 Borsista di ricerca, Dipartimento di Economia, UniMore

IMPEGNI ISTITUZIONALI

OGGI – 2025 Prorettrice Vicaria, UniMore
2024-2018 Direttore Dipartimento di Comunicazione ed Economia, UniMore
2021-2018 Membro del Senato Accademico, UniMore
2016-2012 Consigliere di Amministrazione, UniMore
2012-2010 Direttore Dipartimento di Comunicazione ed Economia, UniMore
2012-2007 Membro del Senato Accademico, UniMore
2010-2007 Preside Facoltà Scienze della Comunicazione e dell'Economia, UniMore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1993 Dottorato in Economia Aziendale, Università degli Studi di Venezia
1989 Laurea in Economia, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

INCARICHI ESTERNI

OGGI – 2023 Consigliere di Amministrazione Indipendente, ArtiGrafiche Reggiane & LAI SPA
2025-2023 Membro del Consiglio Generale, Fondazione Manodori
2015 - 2010 Consigliere di Amministrazione Indipendente, Coop Consumatori Nordest

INTERESSI DI RICERCA

Strategie e canali d'entrata nei processi di internazionalizzazione delle imprese -
Pianificazione Strategica - Processi decisionali del consumatore - Soddisfazione
dell'acquirente, Fiducia e fedeltà alla marca

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Reggio Emilia, 2 Aprile 2026

GIOVANNA
GALLI
02.04.2026
11:38:20
GMT+02:00



Incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente

Consigliere di Amministrazione Indipendente, ArtiGrafiche Reggiane & LAI SPA, Via dell'Industria n°19, 42025 Cavriago (RE), ITALY

In fede

Giovanna Galli

Reggio Emilia, 2 Aprile 2026



GIOVANNA
GALLI
02.04.2026
11:38:20
GMT+02:00

Spettabile
Cellularline S.p.A.
Via G. Lambrakis 1/A
42122 – Reggio Emilia

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI CELLULARLINE S.P.A.

Il sottoscritto Paolo Di Toma, nato a Modena, il 23 giugno 1967, C.F. DTMPLA67H23F257N, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Cellularline S.p.A. ("Cellularline" o la "Società") convocata, in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2026 (l'"Assemblea"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Christian Aleotti, C.F. LTTCRS77D30H223R, (il "**Socio presentatore**") ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cellularline per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cellularline;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cellularline, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2019-2027;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Cellularline il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società, anche tenuto conto dei "Criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle circostanze rilevanti ai sensi del Codice ai fini della valutazione di indipendenza degli amministratori" come approvati dal Consiglio di Amministrazione di Cellularline in data 6 marzo 2024, e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

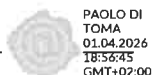
Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

___Paolo Di Toma___



Modena, 1/4/2026

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 carica.

CURRICULUM VITAE

- Paolo Di Toma -

Luogo e data di nascita: Modena, 23 giugno 1967

Residenza:

C.F.:

Tel.:

Email:



Posizione accademica attuale.

-Professore Ordinario in Economia Aziendale – s.s.d.: ECON-06/A (Ex SECS-P/07) – Università di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Comunicazione ed Economia (2020-oggi) D.R. 19 del 10.1.2020

Posizioni accademiche precedenti:

- Professore Associato in Economia Aziendale (SECS-P/07) – Università di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Comunicazione ed Economia (2006-2020)
- Ricercatore in Economia Aziendale (SECS-P/07) - Università di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Scienze Sociali, Cognitive e Quantitative (2001-2006)

Incarichi accademici attuali:

- Direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia (1.11.2024 – oggi)
- Membro del Senato Accademico dell'Università di Modena e Reggio Emilia (1.11.2024 – oggi)

Titoli e abilitazioni professionali:

- Dottore Commercialista, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena con anzianità 2/5/1995. Attualmente iscritto al n.9 – Elenco Speciale.
- Revisore Contabile, iscritto al n. 75607 nel Registro dei revisori contabili con D.M. 25.5.1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 8.6.1999.

Titolo di studio.

- Dottorato di ricerca in Economia Aziendale, Università Cà Foscari di Venezia (2000)
- Laurea in Economia e Commercio, Università di Modena (1993)

Principali interessi di ricerca.

- Corporate governance, strategie imprenditoriali ed innovazione dei modelli di business (con particolare riferimento all'orientamento alla sostenibilità, all'AI ed allo sviluppo di capacità organizzative);
- Composizione, funzionamento e valutazione dei Consigli di Amministrazione e dei sistemi di corporate governance;
- Family Business e famiglie imprenditoriali;
- Piani industriali e di sostenibilità, esecuzione della strategia e controllo delle performance.

Attività di docenza:

Dall'anno accademico 1996-1997 ad oggi ha svolto attività di docenza presso l'Università di Modena e Reggio Emilia nei corsi di Economia Aziendale, Ragioneria generale ed applicata, Analisi di bilancio, Pianificazione e controllo, Business Planning e Controllo Strategico, Modelli di business ed innovazione strategica, Strategia e performance delle imprese in corsi di laurea triennale, specialistica e magistrale.

Ha svolto sugli stessi temi attività di docenza in corsi di dottorato di ricerca e in master universitari.

Publicazioni scientifiche recenti.

1. Di Toma, P., Cesaroni, F.M., Sentuti, A. & Correggi, C. (2026). Sustainable Business Model Innovation and Firm's Performance: A Multiple Case Study in the Agri-food industry. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 1-17.
2. Correggi, C., Ghinoi, S. De Vita, R. & Di Toma, P. (2025). A Non-Financial Disclosure Analysis to Explore the Role of Digitalization in Enabling Circular Business Models. *Management Control*, 85-109
3. Correggi, C., Cambrea, D.R., Di Toma, P. & Ghinoi, S. (2025). Cash Holdings in Family Firms: Outlines of an Emerging Debate. *Entrepreneurship Research Journal*, 10.1515/erj-2024-0211.
4. Di Toma, P. & Correggi, C. (2024). Integrating ambidexterity and family governance for business model innovation: A case study, in Cannavacciuolo, L., Costa, S., Kurczewska, A., Rippa, P. & Xheneti, M. (Editors). *Navigating Entrepreneurial Contexts. Frontiers in European Entrepreneurship Research*. Chenttenham: Edward Elgar, 116-137. ISBN: 9781035344987
5. Correggi, C., Di Toma, P. & Ghinoi, S. (2024). Rethinking dynamic capabilities in light of sustainability: A bibliometric analysis. *Business Strategy and the Environment*, 1-27.
6. Correggi, C. & Di Toma, P. (2023). The underexplored relationship between transformational leadership and the development of dynamic capabilities for business model innovation: A case study, EURAM Annual Conference, Transforming Business for Good, 14-16 June, Dublin,
7. Di Toma, P. & Correggi, C. (2023). Business Model Innovation and Dynamic Capabilities Development in IoT Start-Ups. In Rasmussen, E.O. & Hannesbo, N. (Eds) *Handbook of Research on Business Model Innovation through Disruption and Digitalization*, IGI Global, 189-209.
8. Ghinoi, S. & Di Toma, P. (2022). Managers' brokerage for business model innovation: A case study. *Creativity and Innovation Management*, 31(4), 614-635.

9. Di Toma, P. & Correggi, C. (2022). How ambidexterity and governance interact for Business Model Innovation in family firms: A process view. *Proceedings 21st Nordic Conference on Small Business Research Kolding, Denmark*.
10. Ghinoi, S. & Di Toma, P. (2022). Conceptualising business model innovation: evidence from the managers' advice network. *Innovation. Organization and Management*. 24(2), 251-271
11. Di Toma, P. (2021). Business model innovation and the board in start-up companies: A dynamic capabilities perspective. In Laveren, E., Ben-Hafaiedh, C., Kurczewska, A. and Jiang, Y.D. (Eds). *Contextual Heterogeneity in Entrepreneurship Research*. Frontiers in European Entrepreneurship Research. Edward Elgar., p.100-115.
12. Di Toma, P. (2021). Corporate governance and strategy execution in family firms: A case study. EURAM 2021 Annual Conference Proceedings, 16-18 June 2021. ISSN 2466-7498; ISBN 978-2-9602195-3-1
13. Di Toma, P. & Ghinoi, S. (2021). Overcoming hierarchy in business model innovation: an actor-oriented approach. *European Journal of Innovation Management*, 24(4), 1057-1081
14. Di Toma P. (2020). Integrating Business Model Innovation and Corporate Governance in Family-Owned SMEs: A Dynamic Capability Perspective, in Thrassou, A., Vrontis, D., Weber, Y. Shams, S.M. R. and Tsoukatos E. (Editors). *The Changing role of SMEs in Global Business. Vol.I: Paradigms of Opportunities and Challenges*. Palgrave Studies in Cross-disciplinary Business Research, in Association with EuroMed Academy of Business. Cham: Palgrave MacMillan, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-45831-7>

Comunicazioni a convegni e congressi accademici recenti.

1. Unpacking the Dynamic Capabilities Behind Technology Enhanced Sustainable Business Models: A Two-Step Analysis of a Vertical Farming Case. The 8th Nordic Workshop on Digital Foundations of Business, Operations, Strategy, and Innovation (DBOSI), Gothenburg, Sweden, February 4-6, 2026
2. Discovering supra-organizational business model: when pervasive collaboration along the supply chain allows for a sustainable virtuous cycle. Convegno Nazionale AIDEA, Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 22-23 Gennaio 2026
3. Cultivating capabilities for technology-driven sustainable business models: a case study in vertical farming. RENT Conference, Enschede, the Netherlands - (19) 20-21 November 2025
4. Discovering a Supra-Organizational Business Model: When Pervasive Collaboration Along the Supply Chain Allows for a Sustainable Virtuous Cycle. Academy of Management Annual Conference. 25-29 July - Copenhagen, Denmark.
5. Sustainable Business Model Innovation and Firm's Performance: A multiple Case Study in the Agri-Food Industry. European Academy of Management Annual Conference, 22-25 June, Florence, Italy
6. Supply chain integration to achieve sustainable business models: a case study, SIDREA, Ancona, 12-13 Settembre 2024.
7. The interplay between circular business models and digitalization in large European companies: the best is yet to come. 6th Nordic Workshop on Digital Foundations of Business, Operations, Strategy, and Innovation (DBOSI) Copenhagen Business School, Frederiksberg, Denmark February 15-16, 2024

8. Ambidextrous Managers and the idea journey: an intra-organizational network perspective (Co-autori Cecilia Correggi, Stefano Ghinoi, Riccardo De Vita). ARS'23 Ninth International Workshop on Social Network Analysis, 2-3 May 2023, Ischia Island, Naples (Italy)
9. Business model innovation towards IoT: a start-up case study, SIDREA 2022, IMT Lucca, 20-21 ottobre 2022.
10. Welcoming new technology opportunities: The role of Transformational Leadership in developing dynamic capabilities for business model innovation, SIDREA 2022, IMT Lucca, 20-21 ottobre 2022.
11. Contextualizing the organization of entrepreneurial activity: Linking the construct to research strategies in a process perspective), 2nd Organization Theory Winter Workshop, 10-11 February, 2022.

Publicazioni in riviste professionali e divulgative.

1. Di Toma, P. (2013), Le direttrici del business plan per il rilancio delle imprese in crisi. *Bilancio, Vigilanza e Controlli*, n.11 - Novembre, 13-16.
2. Di Toma P., (2013), Il controllo dei costi nelle imprese di costruzione, *Bilancio Vigilanza e Controlli*, Luglio, 20-25.
3. Di Toma, P. (2013). La pianificazione finanziaria nel business plan. *Bilancio, Vigilanza e Controlli*,
4. Di Toma, P., (2012), L'introduzione dei sistemi di controllo dei costi: criticità e condizioni di applicazione. *Bilancio, Vigilanza e Controlli*, n.12 -Dicembre, 8-13..
5. Di Toma, P., (2012), Il business plan: le analisi di sensitività per la valutazione dei risultati, *Bilancio, Vigilanza e Controlli*, n.10 -Ottobre, 13-19.
6. Di Toma, P. (2012), Analisi della marginalità nei periodi di riduzione delle vendite, *Bilancio, Vigilanza e Controlli*, n.8 - Agosto, 17-23.
7. Di Toma, P. (2012). L'analisi di bilancio per la prevenzione delle crisi d'impresa. *Bilancio Vigilanza e Controlli*, Euroconference, n. 6 - Giugno, 25-32.

Presentazioni a convegni professionali e divulgativi (recenti).

1. Relatore al convegno "Strumenti Giuridici, Societari e Strategici del Passaggio Generazionale nelle Imprese", organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro-Urbino, Ordine degli Avvocati di Pesaro, Consiglio Notarile di Pesaro e Urbino. Titolo dell'intervento: Il passaggio generazionale nelle imprese familiari: la prospettiva dell'Economia Aziendale., Pesaro, 25 Marzo 2026.
2. Relatore nel ciclo di conferenze "Dialoghi di diritto ed economia dell'impresa in crisi" a cura del Dipartimento di Economia Marco Biagi dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Titolo dell'intervento: "Modelli di business e piani strategici per la soluzione della crisi e per il rilancio dell'impresa", Modena 28 gennaio 2026.
3. Relatore al convegno Banca d'Italia-Confindustria Reggio Emilia per la presentazione del Rapporto "Economie Regionali. L'economia dell'Emilia-Romagna" presso Confindustria Reggio Emilia, 25 giugno 2025
4. Partecipazione nel ruolo di advisor industriale e finanziario al convegno Rappresentazione teatrale del "Codice della crisi", organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e dall'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, Reggio Emilia, 30 maggio 2025.

5. Controllo del rischio di crisi e rilancio imprenditoriale, presso Confindustria Emilia, Modena, 22 maggio 2025
6. Relatore al convegno “Sostenibilità di impresa e servizi ecosistemici: opportunità per le imprese e la collettività” organizzato da AIAPP – Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio- Bologna, 31 gennaio 2025. Titolo della relazione: Sostenibilità e sviluppo delle imprese: il valore del radicamento territoriale e della collaborazione.
7. Sostenibilità e modelli di business, presso Confindustria Emilia – Modena, 22 maggio 2024
8. Relatore al convegno Ambiente, imprese e collettività: insieme per Reggio attrattiva/adattiva, a cura del Comune di Reggio Emilia. Titolo dell’intervento: “Sostenibilità e sviluppo delle imprese: il valore del radicamento territoriale e della collaborazione”, Reggio Emilia, 21 marzo 2024.
9. Lo sviluppo dell’impresa attraverso modelli di business collaborativi: metodi ed esperienze, presso Confindustria Emilia, Modena, 23 maggio 2023.
10. Relatore al ciclo di incontri L’intervento dell’Avvocato, a cura dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia. Titolo dell’intervento: “L’analisi delle performance aziendali nelle condizioni di crisi e rilancio dell’attività economica”, Reggio Emilia, 4 novembre 2022.
11. Relatore ed organizzatore della tavola rotonda “Modelli di business oltre la crisi: esperienze a confronto” - Dipartimento di Comunicazione ed Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 12 ottobre 2022.
12. Relatore all’evento “CNA Next Giovani Imprenditori Reggio Emilia”, 8 settembre 2021.
13. L’innovazione dei modelli di business: driver strategici ed organizzativi, presso Confindustria Emilia, Modena 27 maggio 2021
14. L’esecuzione della strategia. Metodi e pratiche per il raggiungimento dei risultati. - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena -Webinar del 16 febbraio 2021;
15. (Organizzatore e) Relatore al convegno “L’innovazione dei modelli di business: il ruolo della digitalizzazione e della sostenibilità” – Dipartimento di Comunicazione ed Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Reggio Emilia, 21 novembre 2019.
16. Le imprese ad alto tasso di crescita: caratteristiche e driver manageriali, presso Confindustria Emilia - Modena, 23 maggio 2019.

Partecipazione a progetti di ricerca.

1. Principal Investigator della ricerca “Verso l'economia circolare: una prospettiva di innovazione del modello di business”, nell’ambito del progetto PNRR Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente C2 Investimento 1.1 “Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)”, “*Towards Circular Economy: A Business Model Innovation Perspective*”, codice progetto: 2022STRZYZ (CUP E53D23006450006).
2. Responsabile del progetto di ricerca/consulenza *La capacità di esecuzione della strategia: analisi e valutazione*, in collaborazione con Trascar Spa (2018)
3. Responsabile del progetto di ricerca/consulenza *Rinnovamento strategico-organizzativo e passaggio generazionale in una PMI. Progetto di innovazione manageriale nella Zanasi Srl* in collaborazione con Zanasi Srl (2018)
4. Responsabile del progetto di ricerca/consulenza. *Il controllo economico-finanziario della gestione: strumenti e prassi per una PMI – Progettazione e impianto di un sistema di reporting per lo sviluppo nella Zanasi Srl* in collaborazione con Zanasi Srl (2016)

5. Responsabile del progetto di ricerca/consulenza *Il controllo economico finanziario della gestione: progettazione e impianto di un nuovo sistema di reporting in una PMI* in collaborazione con Zanasi Srl (2015).
6. Responsabile del progetto di ricerca “Analisi dei bilanci delle prime 350 aziende della provincia di Reggio Emilia”, (2011) in collaborazione con PriceWaterhouse Coopers.
7. Responsabile del progetto di ricerca/consulenza “Continuità e sviluppo di Unipeg: il ruolo del consiglio di amministrazione” (2011) finalizzato all’analisi del sistema di corporate governance ed alla progettazione del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni consiliari.
8. Partecipazione al progetto di ricerca “La fatturazione elettronica nelle PMI” in collaborazione con Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di Modena e Reggio Emilia e ConfApi Reggio Emilia. Responsabile scientifico prof.Mauro Zavani.
9. Partecipazione al progetto di ricerca “I principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e le imprese non quotate: opportunità, vincoli, effetti economici” in collaborazione con PriceWaterhouse Coopers. Coordinatore: Prof. Mauro Zavani (2007).
10. Partecipazione al progetto di ricerca “Il paesaggio come capitale: una proposta metodologica”, (2006) coordinato dalla Prof.ssa Giovanna Galli ed in collaborazione con la Provincia di Reggio Emilia.
11. Partecipazione al progetto di ricerca “La comunicazione economico-finanziaria d’impresa: vantaggi e svantaggi della standardizzazione” – Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di Modena e Reggio Emilia, cofinanziata dal MIUR nell’ambito del Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale PRIN 2002
Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca: Prof.A.Ferrari (Università di Modena e Reggio Emilia)
Titolo della ricerca nazionale: Gli assetti istituzionali delle imprese: un’impostazione *contingency*.
Coordinatore scientifico nazionale del programma di ricerca: Prof. G.Airoldi (Università L. Bocconi).

Partecipazione ad organi istituzionali, commissioni e gruppi di lavoro

1. Membro del Comitato Scientifico area Studi e informazione economica della Camera di Commercio dell’Emilia
2. Presidente della Commissione giudicatrice per gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile –I e II sessione dell’anno 2021, nominata con Decreto Rettoriale n. 385 Prot. n. 111137 del 30/04/2021
3. Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in “Computer and Data Science for Technological and Social Innovation” dall’a.a. 2022-2023-oggi (cicli 38-39-40)
4. Membro del Consiglio dei Garanti dell’Università di Modena e Reggio Emilia (2020-oggi) Decreto Rettoriale 904/2020
5. Membro del Senato Accademico dell’Università di Modena e Reggio Emilia per il t.a. 2015-2018
6. Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Lavoro, Sviluppo e Innovazione – Fondazione Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia
7. Membro del Gruppo di studio SIDREA “Profili identificativi e confini disciplinari dell’economia aziendale” (2021)
8. Membro del Gruppo di Lavoro Sidrea “Linee guida sul controllo di gestione” (2015)

9. Membro del “Gruppo di Lavoro Sidrea sulla Valutazione d’azienda” (2013)
10. Membro della Commissione dell’Università di Modena e Reggio Emilia per la riforma dello Statuto di Ateneo ex legge 240/2011
11. Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia, con partecipazione alla Commissione finanziaria, alla Commissione Contratti, regolamenti e convenzioni, dall’1.11.2007 al 31.10.2010;
12. Membro del Gruppo di Studio e di Attenzione AIDEA sulla “Misurazione e valutazione degli intangibles”, coordinato dal prof. Stefano Marasca – Università di Ancona (2006-2008);
13. Direttore per l’a.a. 2006-2007 del Master interateneo di I livello in “Comunicazione economica e controllo di gestione” tra l’Università di Modena e Reggio Emilia (Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia) e l’Università di Parma (Facoltà di Economia). Responsabile Scientifico prof. Mauro Zavani;
14. Membro del “Gruppo di lavoro per la riforma della gestione economico-finanziaria dell’Ateneo” – Università di Modena e Reggio Emilia; Presidente prof. Andrea Ferrari.

Attività di advisory e consulenza.

Svolge attività di advisory e consulenza in materia di:

- corporate governance;
- analisi e revisione dei modelli di business, cambiamento strategico-organizzativo e piani industriali;
- analisi delle performance;
- patti di famiglia;
- piani e bilanci di sostenibilità.

Partecipazione ad organi societari: incarichi di amministrazione e controllo

Incarichi attuali:

Attualmente componente del Consiglio di Amministrazione nelle Società:

1. Finanza Cooperativa S.C.P.A – Via Rochdale, 5 - Reggio Emilia (RE) C.F.: 00042860585
2. Sanfelice 1893 Banca Popolare S.C.P.A. – Piazza Matteotti, 23 – San Felice sul Panaro (MO). CF: 00264720368
3. RE-Food SpA – Via Benadir, 5 - 20132 Milano. C.F.: 11354100965

Attualmente Sindaco effettivo nelle Società:

4. Lunafralsi Srl: Via Giardini, 431/E – 41124 Modena. CF: 01907880361
5. Par.Co. SpA: Via Danubio, 19 – 42124 Reggio Emilia. CF: 00127720357

Incarichi recenti cessati:

RE-Food SpA	Consigliere indipendente	<i>Cessato</i>
Iren Ambiente SpA	Sindaco effettivo	<i>Cessato</i>
Iren Mercato SpA	Sindaco effettivo	<i>Cessato</i>

RCF Group Spa	Consigliere indipendente	<i>Cessato</i>
Boorea s.c.	Sindaco effettivo	<i>Cessato</i>
Caprari SpA	Sindaco effettivo	<i>Cessato</i>
Horacio Pagani SpA	Sindaco effettivo	<i>Cessato</i>
Pagani Automobili SpA	Sindaco effettivo	<i>Cessato</i>
Costruzioni Generali Due SpA	Sindaco effettivo	<i>Cessato</i>
Fin-Costruzioni SpA	Sindaco effettivo	<i>Cessato</i>
Fondmatic SpA	Sindaco effettivo	<i>Cessato</i>

Modena, 1 aprile 2026

Paolo Di Toma



PAOLO DI TOMA
01.04.2026
23:43:42
GMT+02:00

Spettabile
Cellularline S.p.A.
Via G. Lambrakis 1/A
42122 – Reggio Emilia

**ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE
RICOPERTI**

Il sottoscritto Paolo Di Toma, nato a Modena il 23 giugno 1967 e residente a Modena, piazzale Risorgimento 57 – 41124 Modena, C.F.: DTMPLA67H23F257N
dichiara

di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Consigliere di Amministrazione nelle Società:

1. Finanza Cooperativa S.C.P.A – Via Rochdale, 5 - Reggio Emilia (RE) C.F.: 00042860585
2. Sanfelice 1893 Banca Popolare S.C.P.A. – Piazza Matteotti, 23 – San Felice sul Panaro (MO).
CF: 00264720368

Sindaco effettivo nelle Società:

4. Lunafralsi Srl: Via Giardini, 431/E – 41124 Modena. CF: 01907880361
5. Par.Co. SpA: Via Danubio, 19 – 42124 Reggio Emilia. CF: 00127720357

Modena, 1.4.2026

Paolo Di Toma

