

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

DEL 28 APRILE 2023

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

PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE

Il Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A. (“**Cellularline**” o la “**Società**”),

- 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 28 aprile 2023, in unica convocazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (“**Assemblea**”),
- tenuto conto (i) di quanto prescritto dal Codice di Corporate Governance delle società quotate cui la Società aderisce; (ii) degli esiti dell’autovalutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati riferita al triennio 2020-2022; (iii) del documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A. agli Azionisti sulla futura dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” pubblicato sul sito *internet* della Società (www.cellularlinegroup.com) in data 16 marzo 2023 contenente gli orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente che individua 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 (dieci) 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	Davide Danieli	Torino 21/06/1974
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	Barbara Ravera(**)	Cuneo 21/01/1975
9	Amministratore	Cristian D'Ippolito	Guardiagrele (CH) 04/12/1975
10	Amministratore	Alberto Grignolo(**)	Cuneo 08/05/1973

(*) 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; e
2. *curriculum vitae* personale e professionale ed elenco degli incarichi eventualmente ricoperti presso altre società.

Si allega altresì alla presente la "Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla composizione della lista".

Reggio Emilia, 22 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Antonio Luigi Tazartes

ALLEGATO
**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA COMPOSIZIONE
DELLA LISTA**

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, dello Statuto di Cellularline S.p.A. (“**Cellularline**” o la “**Società**”), oltre che ai soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, spetta anche al Consiglio di Amministrazione uscente il diritto di presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società.

In chiusura di mandato e a margine della formulazione del proprio orientamento sui profili manageriali, professionali e sulle competenze dei candidati amministratori (gli “**Orientamenti del CdA**”) ritenute necessarie per garantire la composizione e il funzionamento ottimale del Consiglio di Amministrazione di Cellularline (il “**Consiglio di Amministrazione**” o il “**Consiglio**”), nonché l'efficace svolgimento del ruolo che ad esso spetta, in vista del rinnovo da parte dell'assemblea ordinaria della Società chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2022, il Consiglio di Amministrazione ha determinato di avvalersi della suddetta facoltà.

Tale determinazione è stata assunta sulla scorta dell'esperienza maturata a partire dal proprio insediamento, avvenuto con la nomina da parte dell'assemblea ordinaria della Società in data 24 aprile 2020 e in continuità con quanto effettuato in occasione di detta nomina, tenuto anche conto degli assetti proprietari esistenti e, in particolare, dell'assenza di soci di controllo nella compagine azionaria di Cellularline.

In vista del prossimo rinnovo, il Consiglio uscente ha ritenuto nell'interesse della Società, dei suoi azionisti e di tutti gli *stakeholder* che esso avvenga in una logica di continuità, con l'obiettivo di garantire stabilità e coerenza d'azione nella gestione della Società stessa, tenuto conto che il Consiglio nella sua composizione attuale ha acquisito un'approfondita conoscenza dell'organizzazione e delle opportunità del *business* di Cellularline, svolgendo un ruolo puntuale e costante di monitoraggio e di indirizzo strategico del gruppo durante tutto il suo mandato, conseguendo, *inter alia*, lo sviluppo di nuove aree di *business*.

Il Consiglio ha ritenuto quindi, nell'ottica di proseguire il proprio lavoro e di perseguire gli obiettivi strategici del gruppo con sempre maggiore efficacia, di presentare una propria lista di candidati (la “**Lista del CdA**”), che si auspica possa qualificarsi come lista di maggioranza.

Il Consiglio di Amministrazione in carica ritiene dunque di essere il soggetto più idoneo per formulare ai soci una proposta informata e motivata, sulla scorta della effettiva conoscenza della realtà di Cellularline, in termini di azionariato, organizzazione, prospettive, rischi e opportunità.

L'iniziativa di presentare una propria lista per il prossimo rinnovo è nata, *inter alia*, in seguito all'analisi delle risultanze della procedura di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati riferita al triennio 2020-2022 che è essenziale ai fini della predisposizione degli Orientamenti del CdA. In particolare, nel contesto di un generale apprezzamento per l'attuale composizione e funzionamento del Consiglio è emersa soddisfazione e apprezzamento per l'operato del Consiglio uscente in termini di natura della gestione. Da ciò deriva l'opportunità della scelta del Consiglio uscente di proseguire il proprio lavoro alla guida di Cellularline in continuità, al fine di preservare gli obiettivi conseguiti ed affrontare le importanti sfide future con l'esperienza acquisita nell'ultimo triennio.

Inoltre, la presenza nella lista di candidati che già ricoprono la carica di Consiglieri della Società assicura un idoneo equilibrio tra esigenze di continuità, da una parte, ed innovazione, dall'altra, mediante l'ingresso di nuove personalità capaci di assicurare l'apporto di ulteriori conoscenze e competenze in settori quali quello delle tematiche ESG e del *risk management*.

In data 15 marzo 2023, il Consiglio di Amministrazione, come anticipato, ha approvato gli Orientamenti del CdA, su proposta del Comitato *ad hoc* costituito da soli Amministratori indipendenti (di cui si dirà *infra*) incaricato dello svolgimento delle attività istruttorie e consultive propedeutiche in funzione del rinnovo del Consiglio.

Gli Orientamenti del CdA, contenuti nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sono stati messi a disposizione del mercato e degli Azionisti mediante pubblicazione, in data 16 marzo 2023, sul sito *internet* della Società (www.cellularlinegroup.com).

IL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA LISTA

Il processo di formazione della Lista del CdA e di selezione dei 10 nominativi che la compongono, è avvenuto tenendo conto del necessario rispetto dei requisiti di indipendenza e di equilibrio fra generi in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla legge e dallo Statuto.

Al riguardo, si richiamano brevemente le diverse fasi in cui si è articolata la procedura seguita per la formazione della Lista del CdA tra cui, in ordine sequenziale:

- l'autovalutazione del Consiglio in carica;
- l'istituzione di un Comitato *ad hoc*, composto da soli amministratori indipendenti, individuati nelle persone del Consigliere Giordina Gallo, con funzioni di presidente, e del Consigliere Paola Schwizer (entrambi membri indipendenti dell'attuale Comitato per le Nomine e la Remunerazione) e da un ulteriore membro indipendente, individuato nella persona del Consigliere Alberto Grignolo (il "Comitato *ad hoc*"). Il Comitato *ad hoc*, riunitosi in data 8 e 16 marzo 2023 nella composizione così approvata dal Consiglio di Amministrazione, è stato incaricato di svolgere, in coordinamento con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attività propedeutiche alla formazione della lista di candidati, ivi incluse (i) le attività di esame degli esiti della autovalutazione, (ii) la formulazione di una proposta, rivolta agli azionisti, circa gli orientamenti sulla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale per il nuovo Consiglio, (iii) le attività di selezione delle candidature, tenuto anche conto degli esiti della autovalutazione e della composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale per il nuovo Consiglio, nonché dell'eventuale disponibilità di attuali Consiglieri al rinnovo del mandato, (iv) la predisposizione di una *short list* da sottoporre all'organo collegiale per le deliberazioni di propria competenza, nonché (v) ogni altra attività necessaria o opportuna ai fini delle valutazioni del Comitato *ad hoc*.

Il Comitato *ad hoc* ha inoltre curato le attività di strutturazione e gestione del processo di definizione della Lista del CdA, individuando i criteri da seguire ai fini dell'identificazione dei profili esterni alla Società e alla valutazione dei potenziali candidati, tenuto conto degli esiti della autovalutazione;

- l'approvazione degli Orientamenti del CdA;
- il processo istruttorio di selezione e valutazione dei candidati è stato svolto dal Comitato *ad hoc* con il supporto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di mettere a fattore comune le competenze ed esperienze già presenti nel Consiglio con le esigenze di rinnovamento, in particolare sotto il profilo della componente indipendente appartenente al genere meno rappresentato;
- la predisposizione della proposta di lista da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

- l'approvazione della Lista del CdA da parte del Consiglio di Amministrazione (all'unanimità, con l'astensione del consigliere di volta in volta interessato in relazione alla propria ricandidatura nella lista, in conformità alle disposizioni di legge applicabili);
- la pubblicazione della Lista del CdA.

CRITERI PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI

I candidati inclusi nella Lista del CdA sono stati selezionati sulla base dei criteri che lo stesso Consiglio ha individuato negli Orientamenti del CdA e su proposta del Comitato *ad hoc*, ad esito di un processo istruttorio di valutazione e di selezione, i cui passaggi fondamentali sono stati precedentemente descritti, il tutto, a giudizio dell'Emittente, anche tenuto conto delle indicazioni formulate da Consob nel Richiamo di Attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022.

Nella formazione della Lista del CdA, oltre che al rispetto di adeguati profili di diversificazione in termini di genere, età, nonché di formazione accademica e professionale, è stata dedicata particolare attenzione alle caratteristiche personali dei candidati e alla loro capacità di contribuire positivamente alla dinamica del futuro Consiglio, in termini di (i) capacità di lavorare in *team*, (ii) gestione costruttiva della diversità di opinioni, (iii) indipendenza di giudizio e (iv) disponibilità di tempo in relazione ad altri incarichi ricoperti in coerenza con quanto riportato negli Orientamenti del CdA.

Con riguardo alle competenze ed esperienze dei candidati ritenute ottimali per la composizione della Lista del CdA, sono state considerate le seguenti aree di competenza ed esperienza:

- conoscenza del business di Cellularline, degli scenari correlati e delle strategie del settore nel quale opera il Gruppo;
- esperienza di matrice imprenditoriale e/o di gestione manageriale di business e di organizzazione aziendale preferibilmente legate all'industry in cui opera Cellularline;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di gestione economica e finanziaria e di bilancio;
- competenze in materia di sostenibilità (ESG);
- competenze finanziarie, di operazioni straordinarie, di M&A;
- conoscenza degli assetti normativi e regolatori;
- competenze di risk management e controllo interno.

Per quanto attiene le "*soft skills*", sono state prese in considerazione le seguenti caratteristiche attitudinali:

- consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie responsabilità;
- indipendenza di giudizio e integrità;
- orientamento ai risultati;
- capacità di gestire i conflitti in modo costruttivo, al fine di favorire un buon dibattito e un adeguato confronto consiliare;
- collaborazione e capacità di influenza;
- capacità di lavorare in team;
- capacità di interazione con il top management;

- capacità di integrazione delle tematiche di sostenibilità nella visione strategica e di business;
- adeguata disponibilità di tempo ed energie;
- equilibrio nella ricerca del consenso.

La Lista del CdA, nella sua composizione, pertanto:

- (i) favorisce l'integrazione delle competenze necessarie per la conoscenza e lo sviluppo delle strategie del settore nel quale opera il Gruppo Cellularline;
- (ii) amplia ulteriormente, mediante l'inserimento nella stessa delle nuove personalità proposte, le competenze nell'ambito dell'ESG e del *risk management*, nonché la conoscenza della normativa regolamentare;
- (iii) valorizza i profili di diversità, da intendersi sia in termini di diversità di genere, come previsto dalla normativa applicabile e dallo Statuto di Cellularline, sia in termini di competenze, esperienze e professionalità, così consentendo una pluralità prospettica e di approcci, atta ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni consiliari;
- (iv) rafforza la presenza di consiglieri indipendenti secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 148, comma 3, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998;
- (v) prevede la presenza e un'ampia diffusione di competenze chiave quali: la capacità di lavoro collettivo e d'interazione con il *management* e, in generale, di dialogo ed equilibrio nella ricerca del consenso;
- (vi) in ragione della presenza di candidati che già ricoprono la carica di Consiglieri della Società, assicura un idoneo equilibrio tra esigenze di continuità, da una parte, ed innovazione, dall'altra, mediante l'apporto di nuove personalità.

Per ulteriori informazioni in relazione a quanto sopra si rinvia alla Lista del CdA e alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea di Cellularline convocata per il giorno 28 aprile 2023, in unica convocazione, alle ore 10:00, disponibili sul sito internet della Società www.cellularlinegroup.com (Sezione *Governance*/Assemblea degli azionisti).

Reggio Emilia, 22 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Antonio Luigi Tazartes

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 per il giorno 28 aprile 2023, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (l'"Assemblea"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente 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 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, 17 marzo 2023

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..

**ELENCO CARICHE RICOPERTE DA ANTONIO LUIGI TAZARTES
(Aggiornato al Marzo 2023)**

Novamont S.p.A.	Consigliere
Industrie Ilpea S.p.A.	Consigliere
Ilpea Industries Inc.	Consigliere
Tacomi S.r.l. in Liquidazione	Liquidatore
Tazio S.r.l.	Amministratore Unico
Investitori Associati S.r.l.	Presidente del CdA e AD
DEM Italy S.r.l.	Consigliere
Deus ex Machina Motor Cycles PTY Ltd.	Direttore

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 per il giorno 28 aprile 2023, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (l'"Assemblea"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente 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 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, 20 marzo 2023

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 20 marzo 2023:

- CA Immobiliare USA Inc. - Amministratore;
- Cellular Immobiliaria Italiana S.L.U. – Amministratore Unico;
- Systema S.r.l. – Amministratore;
- Pegaso S.r.l. - Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- WorldConnect AG - Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 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 per il giorno 28 aprile 2023, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (l'"Assemblea"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente 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 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, 20 marzo 2023

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 Perugia (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 20 marzo 2023:

- Systema S.r.l. – Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Pegaso S.r.l. - Amministratore;
- WorldConnect AG - Amministratore;
- Coverlab S.r.l. – Amministratore.

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 **Davide Danieli**, nato a **Torino**, il **21/06/1974**, C.F. **DNLDVD74H21L2190**, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Cellularline S.p.A. ("**Cellularline**" o la "**Società**") convocata per il giorno 28 aprile 2023, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (l'"**Assemblea**"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente 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 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,

Torino, 21/03/2023

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.



EXECUTIVE PROFILE

Accomplished financial and human resources executive with over 20 years experience; keeping my professional development continuous.

Progressively responsible and diversified experience in accounting, controlling, auditing, treasury, tax, strategic planning, M&A, investor relations, corporate governance, business intelligence and human resources & organization.

PROFESSIONAL EXPERIENCES

SEVEN SpA | 01/2023 - Present

Seven Group is the Italian leader in the back-to-school market and an important player in the stationery market. Its portfolio includes proprietary brands such as Seven, Invicta, Mitama, SJ Gang, Cartomania, etc as well as licensed brands.

Role. Group CFO - *in charge of Finance, Legal, HR, IT and ESG*

CELLULARINE SpA | 04/2021 - Present

I have worked for Cellularline since April 2021. Cellularline (www.cellularlinegroup.com) is the European reference brand in the market of accessories for smartphones and tablets. Cellularline SpA is listed on the Italian Stock Exchange since 2019 (MTA- STAR segment).

Roles.

- Board Director - Cellularline SpA: Feb'22 - present
- Board Director - Systema Srl: Oct'21 - present
- Board Director - Pegaso Srl: Oct'21 - present
- Board Director - Coverlab Srl: Jun'21 - present
- Sole Director - Cellularline USA Inc: May'22 - present
- Group Chief Corporate & Financial Officer: Apr'21 - Gen'23
- Manager responsible for the Group's financial reports (Dirigente Preposto): Apr'21 - Gen'23
- Board Director - Worldconnect AG: Apr'21 - Mar'23

PRIMA INDUSTRIE SpA | 07/2008 - 04/2021

I worked for Prima Industrie from July 2008 to April 2021. Prima Industrie (www.primaindustrie.com) heads a leading Group in developing, manufacturing and marketing of laser systems for industrial applications, sheet metal processing machinery, as well as industrial electronics and laser technologies. Prima Industrie SpA is listed on the Italian Stock Exchange since 1999 (MTA- STAR segment).

The Group has about 1,800 employees and manufacturing sites in Italy, Finland, USA and China; present with a direct commercial and after-sales network in BRIC, NAFTA, EU and other emerging Asian countries.

Roles

- Group CFO & HR (Executive VP): Jul'18 - Apr'21
- Manager responsible for the Group's financial reports (Dirigente Preposto): Oct'13 - Apr'21
- Board Director - PP Suzhou: Oct'13 - Apr'21
- Board Director - PI North America and PP Laserdyne: Feb'14 - Apr'21

- Sole Director - PP UK: Jan'18 - Apr'21
- Board Director - PRIMA Electro SpA: Dec'19 - Apr'21
- CFO - Div. PRIMA POWER: Jan'15 - Jul'18
- Group Financial Controller: Jul'08 - Dec'14

PricewaterhouseCoopers SpA | 04/2001 - 06/2008

Role: Audit Manager (Turin and Genoa offices)

RAI Pubblicità SpA | 04/2000 - 03/2001

Role: Accounting

LANGUAGES

- Fluent in English
- Basic knowledge of French

EDUCATION

- **ALTIS Università Cattolica & 24 Ore Business School**
Executive MBA - Nov'16 - Jun'18
- **24 Ore Business School**
Master Administration, Finance & Control - Nov'13 - Oct'14
- **24 Ore Business School**
Master Norme e Tributi (Tax/Law) - Oct'13 - May'14
- **Università degli Studi di Torino**
Master Degree in Economics (Business Administration) - 2000

Si autorizza l'uso dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016

**DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CELLULARLINE S.P.A.**

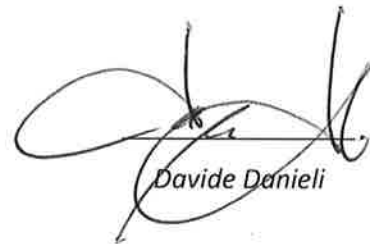
Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cellularline S.p.A, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A ("**Società**"), per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10.00, in unica convocazione, presso la Sede sociale, il sottoscritto Davide Danieli, nato a Torino, Il 21 giugno 1974, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto

DICHIARA

- di detenere i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso

Incarico ricoperto	Società
Consigliere di amministrazione	Cellularline SpA
Consigliere di amministrazione	Systema Srl
Consigliere di amministrazione	Pegaso Srl
Consigliere di amministrazione	Coverlab Srl
Amministratore Unico	Cellularline USA Inc

Torino, 21 marzo 2023


Davide Danieli

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, il 30 giugno 1973, C.F. BSSDTL73H70I470Y, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Cellularline S.p.A. (“**Cellularline**” o la “**Società**”) convocata per il giorno 28 aprile 2023, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (l’**Assemblea**”),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente 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 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, 20 marzo 2023

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.

Nata nel 1973 a Savigliano (CN), coniugata, risiede a _____, si laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università di Torino nel 1996

È Professoressa Ordinaria presso il Dipartimento di Management 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

Svolge attività professionale di consulenza e di formazione in materia di bilancio (principi contabili nazionali e internazionali, d'esercizio e consolidato), 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 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 dei corsi di Bilancio IFRS, di International GAAP and Financial Statement Analysis (insegnamento impartito in lingua inglese) e Advanced Financial Accounting (tra gli altri argomenti, il corso ha ad oggetto il bilancio consolidato IFRS e OIC). È stata docente di Gestione Finanziaria, di Bilancio consolidato e di Bilancio d'esercizio.
- Dal 1° ottobre 2018 è Presidente del corso di laurea magistrale in Amministrazione e Controllo Aziendale presso l'Università degli Studi di Torino, mandato rinnovato per il triennio 2021-2024
- Dall'ottobre 2012 a giugno 2015 ha ricoperto il ruolo di Vice Direttore 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-Direttore, 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). Attualmente è docente presso il campus di Torino del corso di Advanced Financial Reporting under IFRS (erogato in lingua inglese)
- È autore 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
- 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 Collegio dei Revisori da dicembre 2021

Attività professionale

- È iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino dal 18 luglio 2017, presso il quale è parte del Gruppo di Lavoro sul bilancio
- È membro del Gruppo 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 principi contabili 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 professionisti, società quotate e non (istituzioni finanziarie, assicurative, associazioni di categoria, società industriali, commerciali e di servizi) in materia di bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, principi contabili nazionali e internazionali, analisi di bilancio e informativa non finanziaria (ESG).

Incarichi professionali attualmente ricoperti in società quotate e non

- Da aprile 2014 (scadenza mandato con approvazione bilancio 2022) è amministratore indipendente in Prima Industrie S.p.A. (società quotata sul MTA, indice STAR) ed è membro nella medesima Società del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate. Dall'11 aprile 2017 è Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate e Lead Independent Director
- Da aprile 2015 (termine mandato con approvazione bilancio 2022) è amministratore indipendente in DeA Capital S.p.A. (società quotata sul MTA, indice STAR). Da aprile 2016, è anche membro del Comitato Controllo e Rischi (e Parte Correlate) e da aprile 2019 è Presidente del Comitato stesso e membro dell'Organismo di Vigilanza
- Da aprile 2016 (scadenza mandato con approvazione bilancio 2024) è amministratore indipendente di Isybank (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 marzo 2022 (scadenza mandato con approvazione bilancio al 30/9/2024) è membro del Collegio Sindacale di Arol S.p.A.
- Da febbraio 2023 (triennio 2023-2025) è amministratore della Fondazione European School of Management Italia – Fondazione ESMI (nominata dall'Università degli Studi di Torino)

Precedenti incarichi

- Da maggio 2017 a maggio 2022: amministratore indipendente di Umbra Group S.p.A. (società non quotata) e da febbraio 2018 membro del Comitato Remunerazioni
- Maggio 2012-aprile 2015: amministratore 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 e del Comitato Amministratori Indipendenti.
- Sindaco in diverse società non quotate.

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

Moncalvo, 20 marzo 2023



ELENCO CARICHE RICOPERTE

- Da aprile 2014 (scadenza mandato con approvazione bilancio 2022) è amministratore indipendente in Prima Industrie S.p.A. (società quotata sul MTA, indice STAR) ed è membro nella medesima Società del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate. Dall'11 aprile 2017 è Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate e Lead Independent Director
- Da aprile 2015 (fino all'approvazione del bilancio 2022) è amministratore indipendente in DeA Capital S.p.A. (società quotata sul MTA, indice STAR). Da aprile 2016, è anche membro del Comitato Controllo e Rischi (e Parte Correlate) e da aprile 2019 è Presidente del Comitato stesso e membro dell'Organismo di Vigilanza
- Da aprile 2016 (scadenza mandato con approvazione bilancio 2024) è amministratore indipendente di Isybank (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 marzo 2022 (scadenza mandato con approvazione bilancio al 30/9/2024) è membro del Collegio Sindacale di Arol S.p.A.
- Da febbraio 2023 (triennio 2023-2025) è amministratore 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).

Torino, 20 marzo 2023



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 (PE)**, il **15 gennaio 1962**, C.F. **VZZPLA62A55G482L**, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Cellularline S.p.A. ("**Cellularline**" o la "**Società**") convocata per il giorno 28 aprile 2023, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (l'"**Assemblea**"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente 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 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 Vejjani

CONRAGGIO (RE), 20/3/2023

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
Residenza; luogo; data di nascita	
Nazionalità	Italiana
E-mail; cellulare	

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

Corsi di Laurea Triennali e Magistrali	Principali insegnamenti: <ul style="list-style-type: none">• Strumenti e Mercati Finanziari• Banca e Finanza• Fintech e Banking• Financial Markets• Money & Banking (<i>in lingua inglese</i>)
Master e Dottorati di Ricerca	<ul style="list-style-type: none">• Master Universitari (Treasury and Financial Management, Finanza Computazionale e Gestione del Rischio, Business Studies, Diritto e Finanza degli Scambi Internazionali, Finanza Aziendale e Controllo di Gestione).• Master in Gestione Integrata, CUOA (Altavilla Vicentina).• Master in Gestione di Impresa, Profingest-Alma Mater (Bologna).• New Europe Master in Banking and Entrepreneurship (<i>in lingua inglese</i>).• Dottorato di ricerca in Mercati e Intermediari Finanziari (Università Cattolica di Milano).• Dottorato di Ricerca in Relazioni di Lavoro (Università di Modena e Reggio Emilia).

<i>Altre attività di formazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 1990: 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. • Tutor scientifico nell'Executive Master <i>Banking & Financial Diploma</i> di AbiFormazione dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) nel Modulo "Investimenti e Mercati Finanziari".
-------------------------------------	---

ALTRE ATTIVITA' SCIENTIFICHE E PROFESSIONALI

<i>Afferenze a centri di ricerca ed associazioni scientifiche</i>	<ul style="list-style-type: none"> • CEFIN (Centro Studi di Banca e Finanza) del Dipartimento di Economia Marco Biagi (Università di Modena e Reggio Emilia). • 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).
<i>Attività di referaggio, comitati scientifici e collaborazioni scientifiche</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 2013 – presente: referee scientifico per la rivista Bancaria. • 2012 – presente: membro del Comitato scientifico dell'Executive Master Banking & Financial Diploma di AbiFormazione dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI). • 1998 – 2008: collaborazione scientifica con Prometeia al Rapporto semestrale "Analisi dei Bilanci Bancari".
<i>Incarichi in Consigli di Amministrazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 2019 – 2022: Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano s.p.a. <ul style="list-style-type: none"> • 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. <ul style="list-style-type: none"> • 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. <ul style="list-style-type: none"> • 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. <ul style="list-style-type: none"> • Membro del Consiglio di Amministrazione • 2008 – 2013: Istituto Superiore di Studi Musicali "Achille Peri" di Reggio Emilia <ul style="list-style-type: none"> • Membro del Consiglio di Amministrazione

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

Correggio (Reggio Emilia), 20 marzo 2023

Paola Vezzani



Paola Vezzani

Curriculum vitae

PERSONAL DATA

<i>Name and surname</i>	Paola Vezzani
<i>Address; place; date of birth</i>	
<i>Nationality</i>	Italian
<i>E-mail; phone number</i>	

EDUCATION

<i>Post-Graduate Studies</i>	1990 – PhD in Capital Markets and Financial Management, University of Bergamo.
<i>Graduate Degree</i>	1986 – Graduate Degree in Economics and Business, University of Modena (110/110 cum laude).
<i>High School Diploma</i>	1980 – High School Diploma with Humanities Major, Liceo Mario Cutelli, Catania (60/60).

ACADEMIC POSITIONS

<i>Current position (2002 – ongoing)</i>	<ul style="list-style-type: none">• Full Professor of Financial Intermediaries and Markets (University of Modena and Reggio Emilia, Department of Communication and Economics).
<i>Academic curriculum (recent posts and previous academic positions)</i>	<ul style="list-style-type: none">• 2010 – 2016: University of Modena and Reggio Emilia.<ul style="list-style-type: none">◦ Head of the Department of Communication and Economics◦ Rector's Delegate for the Third Mission◦ Member of the Academic Senate• 2004 – 2007: University of Modena and Reggio Emilia.<ul style="list-style-type: none">◦ Dean of the Faculty of Communication Sciences and Economics• 1998 – 2002: Associate Professor of Financial Intermediaries and Markets (University of Udine).• 1990 – 1998: Lecturer (University of Modena).• 1987 – 1989: PhD candidate in Capital Markets and Financial Management, University of Bergamo.• 1987 – 1988: Visiting PhD candidate at the Stern Graduate School of Business Administration (New York University).

TEACHING ACTIVITY

<i>Undergraduate and graduate programmes</i>	<p>Main courses:</p> <ul style="list-style-type: none">• Financial Markets and Instruments• Banking and Finance• Fintech and Banking• Financial Markets• Money & Banking (<i>in English</i>)
<i>MBA and PhD</i>	<ul style="list-style-type: none">• Master of Sciences (Treasury and Financial Management, Computational Finance and Risk Management, Business Studies, Law and Finance of International Trade, Corporate Finance and Management Control)• MBA in General Management, CUOA (Altavilla Vicentina).• MBA in Business Management, Profingest-Alma Mater (Bologna).• New Europe Master in Banking and Entrepreneurship (<i>in English</i>).• PhD Programme in Financial Markets and Intermediaries (Cattolica University, Milan)

	<ul style="list-style-type: none"> • PhD Programme in Labour Relations (University of Modena and Reggio Emilia)
Other	<ul style="list-style-type: none"> • Since 1990: teaching activity for banks, public and private companies and professional associations on issues related to the financial system, financial instruments and markets and the analysis of financial statements. • Teaching activity in the Executive Master '<i>Banking & Financial Diploma</i>' (Investment and Financial Markets) for AbiFormazione (Italian Banking Association, ABI).

OTHER SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ACTIVITY

Research centers and memberships in scientific associations	<ul style="list-style-type: none"> • CEFIN (Center of Studies in Banking and Finance) at the Department of Economics Marco Biagi (University of Modena and Reggio Emilia). • AIDEA (Italian Academy of Business Administration and Management). • ADEIMF (Italian Association of Professors of Financial Intermediaries, Markets and Corporate Finance). • European Association of University Professors of Banking and Finance. • NedCommunity (Italian Association of non-executive and independent directors, members of boards of directors and boards of statutory auditors). • AIFIRM (Italian Association of Financial Industry Risk Manager).
Reviewing, scientific committees, and other academic collaborations	<ul style="list-style-type: none"> • 2013 – ongoing: reviewer for the scientific journal "Bancaria". • 2012 – ongoing: member of the Scientific Committee of the Executive Master '<i>Banking & Financial Diploma</i>' (AbiFormazione of the Italian Banking Association, ABI). • 1998 – 2008: scientific collaboration with Prometeia for "Bank's Annual Reports Analysis".
Positions in Boards of Directors	<ul style="list-style-type: none"> • 2019 – 2022: Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano s.p.a. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Member of the Board of Directors ◦ Chair of the Remuneration Committee ◦ Member of the Risk Committee ◦ Member of the Sustainability and Identity Committee • 2018 – 2019: Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni s.p.a. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Member of the Board of Directors ◦ Chair of the Remuneration Committee ◦ Member of the Risk and Control Committee ◦ Member of the Independent Directors Committee • 2015 – 2018: Unicredit s.p.a. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Member of the Board of Directors ◦ Member of the Internal Controls & Risks Committee ◦ Member of the Equity Investment and Related Parties Committee • 2008 – 2010: Enia s.p.a. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Member of the Board of Directors • 2008 – 2013: Institute of Musical Studies "Achille Peri" of Reggio Emilia <ul style="list-style-type: none"> ◦ Member of the Board of Directors

I hereby authorize the treatment of my personal data in accordance with D.lgs. 196/2003 and the General Data Protection Regulation 2016/679

Correggio (Reggio Emilia), March, 20th 2023

Paola Vezzani

Paola Vezzani

Elenco degli incarichi attualmente ricoperti

Ad oggi non ricopro incarichi di Amministrazione e Controllo presso altre società.

Correggio (RE), 20 marzo 2023

Paolo Verrini

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

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI 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. GZZ GRS 75B45 I628W, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Cellularline S.p.A. (“**Cellularline**” o la “**Società**”) convocata per il giorno 28 aprile 2023, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (l’“**Assemblea**”),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente 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 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 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; 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,



Milano, 21 marzo 2023

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 (BG) il 5 febbraio 1975.

Dopo la maturità classica, nel 1999 si è laureata con lode in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pavia ed è iscritta all'ordine degli avvocati di Milano dal 2002. Nel 2005 ha conseguito un Master of Laws in diritto societario presso la scuola di legge della New York University.

Dal 2021 è socia di TARGET, associazione professionale. Si occupa prevalentemente di fusioni e acquisizioni e diritto societario e assiste regolarmente clienti italiani e internazionali in operazioni straordinarie domestiche e *cross-border* che coinvolgono società quotate e non e *private equity firm*. Nel corso degli anni ha acquisito una notevole esperienza nel settore *retail & consumer products* e ha assistito società quotate italiane in complesse operazioni di riorganizzazione. Prima di entrare a far parte di TARGET, è stata socia di LMS Studio Legale, dal 2016. In precedenza, ha prestato la propria attività, da ultimo con il ruolo di *counsel*, presso la sede milanese dello studio legale internazionale Latham & Watkins, dopo essersi occupata, dal 1999, di contenzioso societario e fusioni e acquisizioni presso prestigiose *boutique* legali, sempre in Milano.

Madrelingua italiana, parla inglese e francese.

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

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 Barbara Ravera, nata a Cuneo, il 21.01.1975, C.F. RVRBBR75A61D205B, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Cellularline S.p.A. (“**Cellularline**” o la “**Società**”) convocata per il giorno 28 aprile 2023, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (l’“**Assemblea**”),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente 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 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,



Stresa, 17.03.2023

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.

BARBARA RAVERA



PROFILO

Laureata in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Torino, possiedo una solida esperienza nella gestione di progetti aziendali complessi maturata in quasi 20 anni nel ruolo di **SENIOR PROJECT LEADER**.

Le mie principali competenze sono:

- analisi, valutazione e verifica di implementazione di piani di **sviluppo strategico** con particolare focus nelle aree finanziarie anche per le aziende Sponsor/Partner in relazione agli investimenti richiesti
- analisi, valutazione e gestione dei **rischi strategici e finanziari**
- analisi e revisione dei **processi critici** aziendali
- **people management** con particolare riferimento alla gestione e al coordinamento di progetti complessi
- **reporting** e presentazione di avanzamento progetti.

Caratteristiche personali:

- ottima capacità di **interazione efficace con il Supervisory and Management Board**
- fattiva contribuzione al decision making del **management team**
- approccio **analitico** all'implementazione dei piani strategici
- capacità di gestione delle **criticità** e dei **rischi**
- elevata capacità di **lettura e analisi** dei 'bottle-neck' nelle fasi di implementazione dei progetti
- forte orientamento al **risultato**
- grande facilità e naturalezza nella costruzione di efficaci **rapporti interpersonali**.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Mar 2019 – oggi

ZIGNAGO VETRO SpA

Consigliere Indipendente e componente Comitato Parti Correlate

Feb 2020 – oggi

LIVE ON STAGE Srl (Ticketing & Experience)

Amministratore Unico

Mar 2016 – Dicembre 2022

BUSINESS INTEGRATION PARTNERS (BIP) – AREA MEDIA / TELCO

Senior advisor in gestione grandi progetti e operazioni di integrazione con analisi rischi e processi critici

- Messa a punto del piano generale del progetto assicurando una programmazione solida in termini di priorità, dipendenze e vincoli
- Analisi e revisione dei rischi e dei processi aziendali critici al fine di individuare azioni di mitigazione
- Implementazione del reporting con aggiornamento al Top Management dell'avanzamento di progetto.

Lug 2011 – Feb 2016

EXPO 2015 SpA

Direttore dell'ufficio Sponsorship & Partnership (Aziende Private)

- Supporto alle gare per la selezione degli Sponsor/Partner con particolare attenzione al rispetto delle procedure in ambito pubblico - oltre che privato - in ottemperanza del Codice degli Appalti
- Finalizzazione degli accordi di Sponsorship/Partnership mediante negoziazioni con i vertici aziendali e i referenti legali delle controparti
- Definizione dei diritti di sponsorship/partnership in accordo con le condizioni economiche negoziate
- Responsabilità della gestione di oltre 50 Sponsor/Partner con un portafoglio di investimento complessivo di circa €400 Milioni
- Organizzazione e coordinamento degli uffici e dei punti vendita degli Sponsor/Partner nel sito di Expo Milano 2015.

Nov 2009 – Giu 2011

EXPO 2015 SpA

Responsabile Planning

- Costruzione del Piano generale delle attività necessarie alla preparazione dell'evento Expo Milano 2015 (in particolare integrazione del piano di sviluppo delle opere infrastrutturali, del piano marketing e comunicazione, del piano di coinvolgimento dei Paesi partecipanti, ecc...)
- Identificazione e monitoraggio delle principali voci di costo/ricavo correlate alle attività legate all'evento
- Supporto alle attività dell'Amministratore Delegato e preparazione dei suoi incontri istituzionali interni ed esterni all'azienda.

Dic 2007 – Dic 2008

H3G SpA – TELCO COMPANY

Responsabile dell'ufficio di Program Management e dell'ufficio di Internal Audit

Assistente Esecutivo dell'Amministratore Delegato

- Presa in carico di complessi progetti aziendali tra i quali in particolare gestione di una nuova organizzazione aziendale e rivisitazione dei relativi processi (Change Management 2008)
- Reportistica giornaliera dei principali KPI aziendali per il Top Management e per gli azionisti (incluso l'andamento delle vendite) e supporto alle attività dell'Amministratore Delegato nella preparazione dei suoi incontri istituzionali interni ed esterni all'azienda.
- Responsabilità di un ufficio a staff dell'Amministratore Delegato composto da 15 persone con un budget di circa € 10 Milioni.

Apr 2001 – Nov 2007

H3G SpA – TELCO COMPANY

Program Manager Senior (PMO)

- Responsabilità del progetto di Network e IT outsourcing ed in particolare focalizzazione sul raggiungimento degli obiettivi di efficienza e sinergia dell'integrazione (inclusa la cessione del ramo d'azienda composto da oltre 800 risorse)
- Responsabilità del progetto di Quotazione in Borsa dell'azienda coordinando il team di lavoro e supportando la preparazione della documentazione da presentare a Consob e Borsa Italiana
- Responsabilità dello Start up del canale di vendita diretta inserito nella struttura Sales Consumer a riporto del Direttore Vendite
- Responsabilità del progetto di Business Simulation prima del lancio commerciale (analisi completa dei processi operativi, pianificazione e monitoraggio delle attività di test)

Mag 2000 – Mar 2001

IdeaUp (Internet startup Incubator)

Program Manager Junior

- Supporto all'analisi economica e di mercato delle nuove idee di E-business
- Sviluppo del Business Plan
- Responsabile operativo della start up Internet www.tantiauguri.it (ad oggi ceduta)

EDUCAZIONE

Luglio 2000 Laurea in Ingegneria Gestionale Indirizzo Amministrazione e Finanza presso il Politecnico di Torino

Luglio 1994 Liceo Scientifico Cuneo

LINGUE STRANIERE

Italiano: lingua madre
Inglese: fluente scritto e parlato

INTERESSI

Musica: ho frequentato il Conservatorio musicale, strumento Fagotto. Suono il pianoforte, il violoncello e la chitarra.
Sport: sono stata per diversi anni una giocatrice professionista di pallavolo.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n°196 – "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR 679/16 – "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali"

Referenze disponibili su richiesta

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

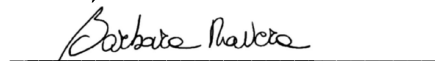
La sottoscritta Barbara Ravera, nata a Cuneo, il 21.01.1975, residente [REDACTED]
cod. fisc. RVRBBR75A61D205B, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di
Amministrazione della società CELLULARLINE,

DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società, in particolare:

- Zignago Vetro SpA – Consigliere Indipendente dal 2019
- Live On Stage Srl – Amministratore Unico dal 2020.

In fede,



Firma

Stresa, 17.03.2023

Luogo e Data

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/La sottoscritto/a D'IPPOLITO CRISTIAN, nato/a a Guardiagrele (CH), il 04.12.1975, C.F. DPPCST75T04E243T, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Cellularline S.p.A. (“**Cellularline**” o la “**Società**”) convocata per il giorno 28 aprile 2023, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (l’“**Assemblea**”),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente 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 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, 20.03.2023

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.

Cristian D'Ippolito

PROFESSIONAL EXPERIENCE

June 18 – Present Cellularline SpA, Reggio Emilia, Italy.

Board Member

Cellularline SpA is listed on the STAR segment of MTA of the Italian Stock Exchange. The company is the European market leader in the design, manufacturing and distribution of accessories for connectivity devices. Leveraging on more than 5,000 points of sales, the company reaches more than 60 countries in the world and covers all the major distribution channels (CE, Telco, Travel Retail, Mass Merchandise, Sport stores as well as other retailers).

Sep 16 – Present Crescita Holding Srl, Milan, Italy.

Partner

Crescita Holding is the promoter company, together with DeA Capital SpA, of Crescita SpA, a SPAC (Special Purpose Acquisition Company) listed on the AIM Italia of the Italian Stock Exchange. Crescita SpA raised from investor a total of €130m to be used for the acquisition of a significant equity stake in a private company to be listed on the stock exchange. In January 2018, Crescita SpA announced the business combination with Cellularline SpA., market leader for accessories for mobile phones.

Nov 14 – Present The Fabbrica Srl, Milan, Italy.

VC Investor and Board Member

Start-up company active in the talent management industry. The company quickly established itself as a leading high profile boutique agency representing athletes, models and talent on the Italian territory.

Jan 13 – Dec 19 Libra Capital Srl, Milan, Italy.

Partner

Investment company investing in opportunities in both public and private companies. The company invests in both developed and emerging markets securities, and in publicly-traded marketable securities and non-publicly-traded securities. Libra Capital also selectively invests in venture capital and private equity opportunities, based on strict investment criteria.

Sep 15 – July 19 Università Carlo Cattaneo - LIUC, Castellanza, Varese, Italy.

Adjunct Professor – Finance Department

Academic course Hedge Fund Management for students of the M.Sc. in Banking, Financial Markets and Corporate Finance program. The course's aim is to give participants a deeper understanding and of the infrastructure and investment dynamics of hedge funds.

May 14 – Jul 16 Siirtec Nigi SpA, Milan, Italy.

Financial Investor and Board Member

A leading Italian engineering and contracting company operating in the oil & gas and refining industries for more than 80 years. Siirtec Nigi provides a full range of services covering design and supply of turnkey plants, skid-mounted and modular packages and special process equipment in the field of oil and gas treatment, sulphur recovery and acid gas removal.

July 07 – Dec 12 Pacific Capital S.à r.l. (Luxembourg, Switzerland, United Kingdom).

Managing Director - Hedge Fund – Investment Firm

Pacific Capital was established in April 2007 as an investment firm with assets superior to EUR 800 million, focusing on capital preservation and delivering consistent, superior absolute returns with low volatility and correlation to equity and fixed income markets.

Activities' focus primarily on: i) investing in publicly-traded securities (developed and emerging markets); ii) pursuing traditional private equity activities and selected venture capital opportunities; iii) working in conjunction with established partners in both private and public markets.

Led relevant transactions: Hostile takeover of MAMA Group Plc, a company listed on the AIM Stock Exchange – London. Takeover battle with HMV Plc (UK music retailer); acquisition Gold Typhoon Records Ltd, previously the Greater China subsidiary of EMI Group (global record label), operating in the artists management, record music and live

concert sectors; acquisition of majority stake (approx. 69.8%) in Elite World S.A., listed in the Open Market segment of the Frankfurt Stock Exchange and the world's leading model management company.

Active role in a portfolio company:

Dec '10 – Oct '12 - Elite World S.A., Paris, France.

Chief Executive Officer – Model Management, Events and Brand Licensing

Elite is the world's leading model management company listed on the Open Market segment of the Frankfurt Stock Exchange. Founded in 1972, Elite represents more than 2,000 models across five continents and offers complete international coverage thanks to a network of more than 30 agencies.

May 04 – June 07 Deutsche Bank AG London (Italian Branch), Milan, Italy – London, UK.

Senior Vice President - Corporate and Investment Banking - Global Corporate Finance

Financial services to major companies in the Italian Market, in collaboration with the Deutsche Bank's industry teams: execution of mergers & acquisitions, Initial Public Offerings and debt transactions.

Main transactions: advisory to Weather Investments SpA for the acquisition of Wind Telecomunicazioni SpA from Enel SpA; advisory to Fastweb SpA for its sale to Swisscom AG; Fastweb SpA rights' issue for EUR 800m; advisory to BC Partners for the sale of Galbani SpA to Lactalis SA; advisory to Telecom Italia SpA for the acquisition of AOL Germany; advisory to Tiscali SpA for the sale of Excite Italia to Ask Jeeves, Inc.

Apr 02 – Feb 04 Gianni Versace Group, Milan, Italy (*Secondment from Credit Suisse First Boston*)

Business Development Manager

Responsible for the sale process (LBO) of Versace group to financial sponsors; definition and development of group's business plan; negotiation of new licensing contracts.

1999 – Mar 02 Credit Suisse First Boston (Europe), London, United Kingdom

Corporate Advisory and Finance – European M&A Group

Responsibility for day-to-day relationship with several Italian clients. Periodical visits to clients to develop new opportunities previously identified by the work team; execution of M&A transactions and Initial Public Offerings. Major transactions: Assicurazioni Generali's hostile takeover of the Italian insurance company Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA S.p.A.); Assicurazioni Assitalia minorities squeeze-out by INA S.p.A.; Cogne Acciai Speciali S.p.A. acquisition of a plant from Usinor S.A.

EDUCATION

1998 – 1999 Copenhagen Business School, Copenhagen, Denmark

Individual Study Program. Focus on International Management in the Cand. Merc. (M.Sc.) Program.

Winter 1998 University of California at Los Angeles, USA

Exchange student at: Department of Economics and Anderson Graduate School of Management at UCLA.

1994 – 1998 Bocconi University, Milan, Italy

Degree in Business Administration. Concentration: corporate finance and financial markets. Final grade: 110/110 cum laude.

1989 – 1994 Liceo Scientifico "Leonardo Da Vinci", Pescara, Italy

Scientific High School Diploma.

LANGUAGES

Italian: mother tongue

English: fluent

French: fluent

ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETÀ DA CRISTIAN D'IPPOLITO

- 1) **Tolomeo Srl** (P.I. 01989680689) - Amministratore Unico dal 12/12/2012

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 **Alberto Grignolo**, nato a **Cuneo**, il **08/05/1973**, C.F. **GRGLRT73E08D205Y**, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Cellularline S.p.A. ("**Cellularline**" o la "**Società**") convocata per il giorno 28 aprile 2023, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (l'"**Assemblea**"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente 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 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,

Alberto Grignolo

Cuneo 18/03/2023

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.

ALBERTO GRIGNOLO

Per quasi 20 anni ho dedicato ogni mia energia a YOOX Group (poi YOOX Net-a-Porter Group) ricoprendo ruoli di natura strategica e responsabilità di linea alla guida di uno dei team eCommerce di maggior successo in Europa, in un lungo percorso dallo start up del progetto alla quotazione fino alla sua piena maturazione (azienda di 4.000 dipendenti con 2.5bln\$ di fatturato nel 2018). Una volta lasciato YNAP, a fine del 2018, mi dedico alle mie grandi passioni: affiancare start-up promettenti nel loro percorso di crescita, aiutare grandi aziende a gestire le opportunità offerte dal digitale

Career history

Nov. '18 -	<p><u>Angel Investor, Advisor e Membro di Consigli di Amministrazione</u></p> <p>Disegno ed implementazione di grandi progetti di digital transformation e operazioni di M&A: Richemont Group (CH), Alibaba Group (CN), Dolce&Gabbana (IT), CINVEN (UK) e Bain Capital (USA)</p> <p>Co-founder di Encelado Ventures Investment Club SA</p> <p>Attualmente membro del CdA di:</p> <ul style="list-style-type: none">- Miroglio Fashion Group (a partire dal 2019),- Cellularline S.p.A. (a partire dal 2020),- Etro S.p.A. (a partire dal 2021),- Telepass S.p.A. (a partire dal 2020). Presidente del Comitato endo-consigliare Tecnologia ed Innovazione- Antares Vision S.p.A. (società quotata STAR, a partire dal 2023). Presidente Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità
Gen. '20 – Mag.'21	<p>H- Farm S.p.A.</p> <p><u>CEO & Membro del Consiglio di Amministrazione</u></p> <p>Razionalizzazione delle attività aziendali nel contesto della crisi COVID, presentazione al mercato del nuovo piano a 5 anni, completamento di un aumento di capitale per 20mln€ per il pieno rilancio del progetto</p>
Nov. '00 - Ott '18 Gen. '16 - Ott. '18	<p>YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A.</p> <p><u>Chief Operating Officer</u></p> <p>Dopo il completamento della fusione tra YOOX e Net A Porter ho preso responsabilità dei team di tecnologia (ca. 1.000 FTE) e Operations (2.000 FTE) oltre allo sviluppo di business nei mercati emergenti (Cina, Giappone, Medio Oriente). Con una responsabilità di budget di oltre 400mln€, ho disegnato la convergenza delle due piattaforme di tecnologia e operations, in uno dei programmi eCommerce più ambiziosi al mondo. Ho guidato (nel 2018) le negoziazioni tra il Gruppo Richemont e Alibaba per lo sviluppo di una JV dedicata alle attività digitali in Cina</p>
Nov. '10 - Dic. '15	<p><u>General Manager</u></p> <p>Piena responsabilità di business di Gruppo (Sales&Marketing, margini, crescita e Business Development). Ho gestito la crescita di Gruppo fino ad oltre 750mln€ di fatturato. Ho negoziato (nel 2012) la JV tra YOOX e Kering per la gestione degli Online Flagship Stores del gruppo, con una crescita del business, in 7 anni, da 12mln€ a 190mln€. Ho guidato le negoziazioni (nel 2015) per una JV a Dubai con il Gruppo Alabar per lancio delle operations online in Medio Oriente.</p>
Ott. '01 - Nov. '10	<p><u>Commercial & Business Development Director</u></p> <p>Responsabilità di top line e business development (Sales, Buying& Merchandising, Business Development). Ho disegnato il lancio della BU Monobrand per la gestione degli Online Flagship Stores dei principali brand moda al mondo (da Armani a Diesel, Moncler, Valentino, Dolce&Gabbana, etc..)</p>
Ott. '00 - Set. '01	<p><u>Data Miner</u></p> <p>Ho iniziato a lavorare in YOOX alla sua nascita (yoox.com era stato lanciato a fine giugno 2000) come data miner</p>
Nov. '97 - Ago '00	<p>UNIVERSITA COMMERCIALE LUIGI BOCCONI</p> <p><u>Researcher in Economics and Statistics</u></p>

Percorso Formativo

1992-1997	Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan Laurea in Economia Politica (110/110 cum Laude)
1995	Erasmus Universiteit Rotterdam Visiting student

Lingue

Italiano: madre lingua	Francese: avanzato
Inglese: fluente	Tedesco: Conoscenza base

Miroglio Fashion Srl
Lampoo Srl
VC Partners SGR SPA – Gestore EUVECA (*)
Pagri Immobiliare srl
Telepass Spa
Antares Vision Spa (*)
Etro Spa

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Amministratore Unico
Consigliere
Consigliere Indipendente
Consigliere