

Progetto Co-Val S.p.A.

**Spettabile
MITTEL SPA
Via Borromei, 5
20123 MILANO**

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Milano, 18 maggio 2022

Oggetto: Mittel S.p.A. – Assemblea ordinaria del 21 giugno 2022 - Presentazione della lista dei candidati alla carica di Consiglio di Amministrazione di MITTEL SPA

La sottoscritta Progetto Co-Val S.p.A. con sede in Milano Piazza A. Diaz, 6, in persona del legale rappresentante pro tempore vigente, sig. Franco Stocchi, con riferimento alla Assemblea Ordinaria di MITTEL S.p.A., convocata per il giorno 21 giugno 2022 in unica convocazione, alle ore 11.00, che prevede al 3 punto all'ordine del giorno "Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso", in virtù di un possesso di n. 67.219.150 azioni ordinarie di Mittel S.p.A. che rappresentano l'82,632% del capitale sociale come risulta da apposita certificazione emessa da Società Generale Securities Service S.p.A. per conto di Unicredit S.p.A. il 16/05/2022 n. progr. annuo n. 519197 e da BNP Paribas Securities Services emessa per conto di Banca Profilo S.p.A. il 12/05/2022 n. progr. annuo n. 0000000576/2022,

- propone di nominare per il periodo sino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 un Consiglio di Amministrazione composto da n. 7 (sette) consiglieri di amministrazione;

- propone la seguente lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione della società Mittel S.p.A.:

1) dr. Marco Giovanni Colacicco, nato a Milano il 20 ottobre 1968;

* candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance

Progetto Co-Val S.p.A.

- 2) dr. Michele Iori, nato a Trento il 31 agosto 1973;
- 3) ing. Anna Francesca Cremascoli, nata a Milano il 9 agosto 1973;
- 4) avv. Anna Saraceno, nata a Milano il 27 ottobre 1980;
- 5) dr. Gabriele Albertini, nato a Milano il 6 luglio 1950;*
- 6) avv. Patrizia Galvagni nata a Levico Terme il 25 giugno 1974;*
- 7) Prof. Riccardo Perotta nato a Milano il 21 aprile 1949.*

- propone di fissare in complessivi Euro 140.000,00 il compenso lordo del CdA per ognuno dei tre esercizi di durata in carica al netto degli emolumenti per la partecipazione ai comitati istituiti al suo interno e di quelli per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Ai sensi di legge e di Statuto si allega la seguente documentazione:

- copia della certificazione emessa ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Banca Italia/Consob del 22 febbraio 2008 da
 - Société Generale Securities Service S.p.A. per conto di Unicredit S.p.A. il 16 maggio 2022 attestante il possesso di n. 37.014.932 azioni ordinarie di Mittel S.p.A., intestate a Progetto Co-Val S.p.A., pari al 45,502% del capitale sociale;
 - BNP Paribas Securities Services emessa per conto di Banca Profilo S.p.A. il 12 maggio 2022, attestante il possesso di n. 30.204.218 azioni ordinarie di Mittel S.p.A., intestate a Progetto Co-Val S.p.A., pari al 37,130% del capitale sociale;
- per ciascuno dei soggetti sopra indicati:
 - curriculum professionale ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
 - dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione della carica, comprensiva della dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del TUF, dell'art. 148 comma 4 del TUF e dell'art. 2 del

Progetto Co-Val S.p.A.

Piazza Armando Diaz, 6 – 20123 MILANO

Capitale sociale: € 22.950.687,00 deliberato - € 10.341.332,00 sottoscritto e versato

Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, iscrizione Numero Rea MI – 2529479, codice fiscale e partita IVA 10412790965

Pec: progettocoval@legalmail.it

Progetto Co-Val S.p.A.

D.M.30 marzo 200 n. 162 nonché – per i candidati che si siano dichiarati indipendenti – della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance

In fede,

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(sig. Franco Stocchi)



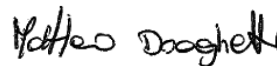
Progetto Co-Val S.p.A.

Piazza Armando Diaz, 6 – 20123 MILANO

Capitale sociale: € 22.950.687,00 deliberato - € 10.341.332,00 sottoscritto e versato

Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, iscrizione Numero Rea MI – 2529479, codice fiscale e partita IVA 10412790965

Pec: progettocoval@legalmail.it

Intermediario che rilascia la certificazioneABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A****Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI
denominazione **data della richiesta**
Ggmmssaa**data di invio della comunicazione**
Ggmmssaa**n° progressivo annuo****n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:****CORDUSIO SIM****Titolare degli strumenti finanziari:**cognome o denominazione **PROGETTO CO-VAL S.P.A.**
nome
codice fiscale / partita iva **10412790965**
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
ggmmssaa
indirizzo **PZA GEN.ARMANDO DIAZ 6**
città **20123 MILANO MI****Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**ISIN
denominazione **MITTEL****Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:****Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione
ggmmssaaNatura vincolo Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) **data di riferimento**
ggmmssaa**termine di efficacia/revoca**
ggmmssaa**diritto esercitabile****Note****Firma Intermediario****SOCIETE GENERALE**
Securities Service S.p.A.Digitally signed by Matteo
DRAGHETTI
Date: 2022.05.16 14:19:33
+02'00'**SGSS S.p.A.**Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
ItalyTel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.comCapitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas Securities Services		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

12/05/2022

data di invio della comunicazione

12/05/2022

**n.ro progressivo
annuo**
0000000576/22

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

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BCA PROFILO SPA -MI

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PROGETTO CO-VAL SPA

nome

codice fiscale 10412790965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PZZA GENERALE ARMANDO DIAZ 6

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001447348

denominazione MITTEL AOR RAGG

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 30.204.218

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

12/05/2022

termine di efficacia

27/05/2022

diritto esercitabile

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

Note

Firma Intermediario

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

**accettazione carica di Amministratore
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000**

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A.

Il sottoscritto **dr. Marco Giovanni Colacicco**, nato a Milano il 20 ottobre 1968, codice fiscale CLCMCG68R20F205X, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A., presentata dall'azionista Progetto Co-Val S.p.A., da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Mittel S.p.A., convocata il 21 giugno 2022 ore 11.00 in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF; dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

DICHIARA

- di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina ad Amministratore di Mittel S.p.A.;
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dal D.M. 162/2000 emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147- *quinquies* dello stesso decreto;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998

- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui Mittel S.p.A. ha aderito, raccomandazioni 7 e 9

DICHIARA

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal Codice di Corporate Governance citato.

e allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.



Il sottoscritto si impegna (i) a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato nonché (ii) a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del GDPR, Reg. UE 2016/679 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 16 maggio 2022

In fede.


Dott. Marco Colacicco

Studio Colacicco

Consulenza Fiscale e Societaria

CURRICULUM VITAE

Marco Colacicco

Nato a Milano il 20 ottobre 1968

Studio professionale: Studio Colacicco – Piazza Diaz, 6 – 20123 Milano

Tel. 02/36504823 - Fax: 02/36504905

E-mail: colacicco@studiocolacicco.it

Sito internet: www.studiocolacicco.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2017 – 2022

Vice Presidente del consiglio di amministrazione Mittel S.p.A.

Presidente del Comitato Esecutivo Mittel S.p.A. (dal 2019)

2004 - 2022

Fonda lo **Studio Colacicco**, sito in Piazza A. Diaz n. 6 - Milano.

L'attività dello Studio è incentrata su:

- progetti di finanza straordinaria di Gruppi quotati e non;
- perizie per valutazioni di azienda di medie e grandi dimensioni;
- valorizzazione fiscale, finanziaria e societaria delle aziende;
- strutturazione societaria/finanziaria/fiscale operazioni di *private equity*;
- *due diligence* contabile e fiscale per operazioni di *private equity*;
- pianificazione passaggi generazionali nelle aziende;
- pareristica per problematiche di ordine fiscale e societario;
- settore immobiliare, strutturazione operazioni di investimento;
- consulenza ordinaria per primari Gruppi societari.

1999 - 2003

Partner dello Studio Bernoni, sito in Piazza F. Meda, 3 – Milano.

1992

Assistente presso SDA Bocconi in materia di **finanza e valutazioni d'azienda**.

20123 Milano - Piazza Amando Diaz n. 6

Tel. + 39 02 36504823 + 39 02 36504868 - Fax + 39 02 36504905

e mail: info@studiocolacicco.it

P. IVA 04189920962 – C.F. CLCMCG68R20F205X



Studio Colacicco

Consulenza Fiscale e Societaria

PERCORSO DI STUDI

1992

Laurea in Università Commerciale Luigi Bocconi in luglio 1992, con tesi in “Valutazione d’azienda nelle imprese edili e nelle società immobiliari” (votazione 110/110).

1987

Maturità liceo classico presso l’Istituto Leone XIII di Milano.

20123 Milano - Piazza Armande Diaz n. 6
Tel. + 39 02 36504823 + 39 02 36504868 - Fax + 39 02 36504905
e-mail: info@studiocolacicco.it
P. IVA 04189920962 – C.F. CLCMCG68R20F205X



INCARICHI – PUBBLICAZIONI – CONVEGNI

INCARICHI

Presidente del **consiglio di amministrazione** di:

- Ceramica Cielo S.p.A.
- Galassia S.r.l.
- Disegno Ceramica S.r.l.
- Gruppo Zaffiro S.r.l.

Membro del **consiglio di amministrazione** di:

- Sport Fashion Service S.r.l.
- Fashion Time S.r.l.
- I.M.C. S.r.l.

Autore di numerose **perizie** in tema di valutazione d'azienda

Autore di numerosi **pareri in tema di finanza straordinaria** e problematiche fiscali per primari Gruppi

PUBBLICAZIONI

Autore di numerose **pubblicazioni in materia di finanza straordinaria** e fiscali su:

- Milano Finanza
- Il Fisco
- Rivista dei dottori commercialisti

CONVEGNI

Relatore in numerosi **convegni** in materia di finanza straordinaria, passaggio generazionale, valutazioni di azienda, fiscalità immobiliare

Milano, 16 maggio 2022


dr. Marco Colacicco

**accettazione carica di Amministratore
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000**

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A.

Il sottoscritto Michele Iori, nato a Trento il 31 agosto 1973, cod. fiscale RIOMHL73M31L378W, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A. presentata da Progetto Coval S.p.A., da sottoporre all'assemblea ordinaria di Mittel SpA convocata il 21 giugno 2022 alle ore 11.00 in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF; dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

DICHIARA

- di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina ad Amministratore di Mittel S.p.A.;
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dal D.M. 162/2000 emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147- *quinquies* dello stesso decreto;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998

- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui Mittel S.p.A. ha aderito, raccomandazioni 7 e 9

DICHIARA

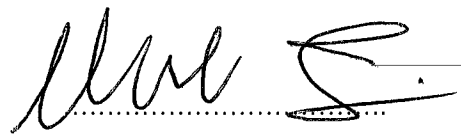
di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal Codice di Corporate Governance citato.

e allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna (i) a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato nonché (ii) a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del GDPR, Reg. UE 2016/679 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 16 Maggio 2022

In fede.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, is written over a horizontal dotted line.

Michele Iori
Curriculum Vitae

Dati personali

Luogo e data di nascita Trento, 31 agosto 1973

Esperienze lavorative

- Esercita la professione di dottore commercialista e revisore legale dei conti maturando significative esperienze nell'ambito della consulenza societaria, finanziaria e fiscale. Attività di due diligence, operazioni straordinarie, valutazione aziendali, riorganizzazioni e ristrutturazioni di aziende in crisi, consulente tecnico di parte in cause civili.
- Professore a contratto corso laurea specialistica "Contabilità, Bilancio e Principi contabili 2" - Università degli studi di Trento.
- Relatore in numerosi convegni di aggiornamento e di approfondimento rivolti a dottori commercialisti in materia di bilancio, fisco e operazioni straordinarie. E' stato responsabile scientifico oltre che docente del "Percorso di Alta specializzazione professionale" e del "Percorso di alta specializzazione Tributaria" (IlSole24Ore).
- Componente di vari comitati scientifici. Presidente della Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (ANTI) – Sezione TAA.
- E' iscritto all'Albo dei consulenti del giudice e all' Albo dei periti presso il Tribunale di Trento. Curatore Fallimentare e Mediatore nelle controversie civile e commerciali.
- Ha incarichi di amministrazione e controllo in società quotate ed enti.

Attività pubblicistica

Svolge un'intensa attività di pubblicista con IlSole24Ore e collaborazione con riviste tecniche. Autore di numerosi libri, tra i quali si segnalano:

- Revisione legale dei conti (IlSole24Ore, settembre 2021, due edizioni);
- Guida alla contabilità e bilancio (IlSole24Ore, febbraio 2022, diciassette edizioni);
- Operazioni straordinarie (IlSole24Ore, gennaio 2021, dodici edizioni);
- Principi contabili nazionali e internazionali (IlSole24Ore, maggio 2018, otto edizioni);
- Guida alla valutazione d'azienda (IlSole24Ore, settembre 2015 – quattro edizioni);
- "Bilancio 2015: i nuovi principi Oic e le novità fiscali", 8 volumi della collana allegata al Sole24Ore.

Abilitazioni

- Mediatore nelle controversie civile Dottore commercialista, iscritto al numero 428 il 10/11/2003 (Ordine dei Dottori commercialisti di Trento e Rovereto)
- Revisore legale dei conti, iscritto al n. 137230 con provvedimento del 19 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 – IV serie speciale del 29/7/2005
- Iscritto all'Albo dei consulenti del giudice e all' Albo dei periti presso il Tribunale di Trento
- Giornalista Pubblicista, iscritto al n. 101646 il 9 marzo 2004 (Ordine dei giornalisti e pubblicisti del Trentino Alto Adige)

Principali cariche sociali

- Law & Tax Consulting S.r.l. (Trento) – socio fondatore.
- Mittel S.p.a. (società quotata - Private equity - Milano) – Presidente del Consiglio di Amministrazione, Componente comitato esecutivo e comitato investimenti.
- Planetel spa (società quotata – Telecomunicazioni - Bergamo) – Sindaco
- Dolomiti Energia Holding (Produzione energia elettrica - Rovereto) – Presidente collegio sindacale
- Fondazione Caritro (Fondazione Bancaria - Trento) – Presidente del Consiglio di Gestione (dal 2014 al 2019).

**FAC SIMILE accettazione carica di Amministratore
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000**

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A.

Il sottoscritto Anna Francesca Maria Cremascoli, nata a Milano il 9/8/1973, cod. fiscale CRMNFR73M49F205N, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A. presentata da Progetto Coval S.p.A, da sottoporre all'assemblea ordinaria di Mittel SpA convocata il 21 giugno 2022 alle ore 10.00 in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità
PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF; dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

DICHIARA

- di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina ad Amministratore di Mittel S.p.A.;
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dal D.M. 162/2000 emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147- *quinquies* dello stesso decreto;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

di ~~possedere~~/non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998

- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui Mittel S.p.A. ha aderito, raccomandazioni 7 e 9

DICHIARA

di ~~possedere~~/non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal Codice di Corporate Governance citato.

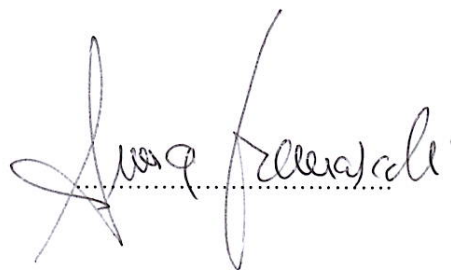


e allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna (i) a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato nonché (ii) a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del GDPR, Reg. UE 2016/679 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 17/5/2022

In fede.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luigi Ferraroli". The signature is written over a horizontal dotted line.

ing. Anna Francesca Maria Cremascoli

Informazioni personali

Indirizzo: Leone XIII 27, 20145 Milano
Cell: +39 3487110729
E-mail: anna.cremascoli@columbus3c.com
Nata a Milano il 9 agosto 1973
Stato civile: coniugata con 3 figli

Esperienze professionali

Dal 2017 ad oggi

Mittel SpA

Dal 2018 ad oggi Amministratore Esecutivo

Da novembre 2018 membro del Comitato Esecutivo di Mittel SpA., composto da 3 amministratori esecutivi, che svolge le funzioni di governo della società. Consigliere nel board di Mittel SpA. Ricopro la carica di amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

Dal marzo 2019 Presidente di IMC srl, società controllata di Mittel che lavora nel settore di stampaggio per automotive.

Dal 2017 al 2018 Consigliere indipendente

Consigliere indipendente di Mittel SpA, dove fino a novembre 2018 ha ricoperto anche il ruolo di Lead Independent Director, presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni e membro del Comitato per le Parti Correlate.

Dal 2015 ad oggi

Columbus Clinic Center SpA

Responsabile dell'ufficio di direzione

La Columbus Clinica Center è una clinica completamente privata e rappresenta il punto di riferimento della sanità privata per la città di Milano. La famiglia Cremascoli l'ha rilevata dalle Suore Missionarie Cabriniane nel gennaio 2015 con l'intento di gestirla in maniera manageriale e di farla diventare un centro di eccellenza non solo milanese ma nazionale.

Dal 2002 al 2015

NGC Medical SpA

Direttore generale

La società NGC Medical fondata dalla famiglia Cremascoli è diventata leader di mercato nelle gestioni di reparti ospedalieri ad alta tecnologia. La società è stata ceduta nell'agosto 2014 (all'epoca la società aveva raggiunto un fatturato di 60 milioni di € con 107 dipendenti) alla multinazionale americana Medtronic che ha avuto l'intuizione di voler esportare in tutto il mondo il modello di gestione ideato da NGC.

Dal 1999 al 2002

Pirelli cavi e sistemi SpA

Ingegnere di Progetto

Prima esperienza lavorativa dopo la laurea, propedeutica al successivo ingresso nell'azienda di famiglia. Ottimizzazione di impianti industriali a seguito di acquisizioni di aziende, attività svolta quasi principalmente all'estero (Australia, Germania, Ungheria, Inghilterra)

Dal 2008 al 2015

Pallacanestro Cantù SpA

Presidente

Nel 2008 la famiglia Cremascoli acquisisce il pacchetto di maggioranza della società cestistica Pallacanestro Cantù. Sotto la guida della famiglia Cremascoli la società torna agli allori degli anni 70 ed 80 vincendo una Supercoppa nel 2012, raggiungendo una finale scudetto nel 2011 e tornano a giocare in Eurolega. Sono stata la prima donna presidente di un club di Eurolega.

Dal 2012 al 2015

Federazione Italiana di Pallacanestro

Consigliere federale e vicepresidente FIP

Formazione

1998	Laurea a pieni voti in Ingegneria Meccanica presso Politecnico di Milano con orientamento base; titolo tesi: "Analisi dell'effetto dell'overtorque sulle giunzioni coniche filettate".
1999	Superamento esame di stato di Ingegneria
1992	Diploma di Liceo Classico presso l'Istituto Leone XIII di Milano.

Ulteriori Conoscenze

Lingue	Perfetta padronanza della lingua inglese
---------------	---

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo documento ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

**accettazione carica di Amministratore
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000**

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A.

La sottoscritta Avv. Anna Saraceno, nata a Milano il 27 Ottobre 1980, cod. fiscale SRCNNA80R67F205K, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A. presentata da Progetto Coval S.p.A., da sottoporre all'assemblea ordinaria di Mittel SpA convocata il 21 giugno 2022 alle ore 11.00 in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità
PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF; dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

DICHIARA

- di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina ad Amministratore di Mittel S.p.A.;
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dal D.M. 162/2000 emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147- *quinquies* dello stesso decreto;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998

- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui Mittel S.p.A. ha aderito, raccomandazioni 7 e 9

DICHIARA

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal Codice di Corporate Governance citato.

e allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna (i) a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato nonché (ii) a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del GDPR, Reg. UE 2016/679 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 16 maggio 2022

In fede.



.....

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

SARACENO, ANNA

E-mail

anna.saraceno@pavia-ansaldo.it;

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

27.10.1980

ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE

• Data

6.12.2007

• Ordine

Albo Avvocati

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

dal 2004 – in corso: Studio legale Pavia e Ansaldo, Milano

2011–2010 Studio Legale Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP; NY

2003 – 2004 : Studio legale Eversheds

• Ruolo

Partner Corporate Pavia e Ansaldo

Aree di pratica: Corporate, M&A, Private Equity, Commercial

• Principali progetti a cui ha
collaborato

Specializzata in operazioni di M&A/Private Equity, ha fornito assistenza a fondi di private *equity*, società italiane e multinazionali, in ambito domestico e internazionale, in operazioni di acquisizioni, fusioni, trasferimenti di rami d'azienda, leveraged buy-outs, accordi di joint venture, patti parasociali, accordi di investimento e altre operazioni societarie.

Ha assistito inoltre i predetti clienti nei profili legali della pianificazione, realizzazione e gestione di un'ampia varietà di operazioni di riorganizzazione e efficientamento commerciale e funzionale attuati anche per il tramite di operazioni societarie (fusioni/scissioni/cessione rami).

Presta anche regolarmente consulenza in ambito societario con particolare riferimento alle problematiche inerenti gli assetti proprietari ed i temi di *corporate governance*.

Tra le operazioni di M&A seguite nel corso degli ultimi anni si annoverano le seguenti:

- Assistenza a Fondo di Private Equity tedesco e Gruppo Multinazionale con sede in Olanda attivo nel settore della logistica nell'acquisizione di varie partecipazioni totalitarie in società italiane attive nei settori della consulenza doganale.
- Assistenza a Fondo di Private Equity con sede a Londra nell'acquisizione di una partecipazione totalitaria in Gruppo Italiano attivo nei servizi di rigenerazione e valorizzazione solventi.
- Assistenza a Fondo di Private Equity con sede a Londra nell'acquisizione e successiva vendita di una partecipazione totalitaria in una società leader nella produzione di componenti di ingegneria destinati all'industria aeronautica e al settore della difesa.
- Assistenza a Fondo di Private Equity con sede a Londra nell'acquisizione e successiva vendita di una partecipazione totalitaria in società che opera quale maggior fornitore di fibra ottica per gli operatori di TLC nel mercato italiano.
- Assistenza a Fondo di Investimento Infrastrutturale Italiano nell'acquisizione una partecipazione totalitaria in una società operante nell'installazione, gestione e manutenzione di reti di telecomunicazione fisse e mobili e nella prestazione di servizi connessi al funzionamento e utilizzo di tali reti.
- Assistenza a Fondo di Private Equity con sede a Londra nell'acquisizione di una partecipazione totalitaria in Gruppo Italiano attivo nella progettazione, realizzazione, integrazione, manutenzione e gestione di piattaforme e soluzioni tecnologiche

dedicate alla sicurezza fisica, al controllo accessi, alla videosorveglianza, al monitoraggio satellitare e alla protezione di infrastrutture ICT. Successiva assistenza del predetto Gruppo Italiano in operazioni di acquisto di ramo d'azienda.

- Assistenza a Gruppo Internazionale con sede in Svezia operante nel settore di cuscinetti volventi, tenute, mecatronica, servizi e sistemi di lubrificazione, in operazioni di acquisizioni di rami d'azienda nel mercato italiano e nel successivo consolidamento nel Gruppo a seguito della realizzazione delle predette operazioni. Assistenza nella gestione dei rapporti con i fornitori strategici.
- Assistenza a Gruppo Multinazionale con sede in Italia operante nella produzione di flange di grandissime dimensioni, anelli laminati in acciaio e pezzi su misura destinati all'industria energetica, nell'acquisizione di una partecipazione totalitaria in una società americana attiva nella produzione dei cuscinetti a sfera. Assistenza in vari processi di riorganizzazione del Gruppo attuati per il tramite di operazioni di fusione e di cessione di ramo d'azienda.
- Assistenza a Fondo di Investimento Francese nel potenziale acquisto di Gruppo Internazionale attivo nei servizi di lavaggio con componenti chimiche, con riferimento allo svolgimento di *due diligence* relativamente alle attività svolte dal gruppo in questione in Italia.
- Assistenza a Gruppo leader mondiale nelle misurazioni dei consumatori nel potenziale acquisto di un Gruppo multinazionale attivo nel settore dei servizi di e-commerce con riferimento allo svolgimento di *due diligence* relativamente alle attività svolte dal Gruppo in questione in Italia.
- Assistenza a società manifatturiera nell'ambito della lavorazione dell'acciaio nella stipulazione di un accordo di cooperazione con società impiantistica tedesca per lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore della produzione di polveri per stampanti 3D.

Ha assistito inoltre clienti internazionali nella negoziazione e redazione di contrattualistica in materia di fornitura, appalti, accordi con la grande distribuzione, accordi di produzione, contratti di opera e fornitura di servizi.

ATTIVITÀ DI DOCENZA GIURIDICA E/O RELATORE

Relatrice al Master di M&A e Joint venture societarie Top Legal
Edizioni 1999, 2020, 2021 e 2022

M&A Conference Top Legal Edizione 2022

ISTRUZIONE

- | | |
|--|--------------------------------------|
| • Date (da – a) | Anno 1999/2003 |
| • Nome e tipo di istituto di istruzione | Università Commerciale Luigi Bocconi |
| • Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio | Diritto Societario |
| • Votazione | 110/110 e lode |
| • Qualifica conseguita | |
| • Livello nella classificazione nazionale | Laurea in Giurisprudenza |

MASTER 2009-2010
Master in Diritto Tributario, Ipsa

LINGUE ITALIANA: MADRELINGUA
INGLESE: ECCELLENTE

**accettazione carica di Amministratore
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000**

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A.

Il sottoscritto **dr. Gabriele Albertini**, nato a Milano il 6 luglio 1950, cod. fiscale LBRGRL50L06F205P, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A. presentata da Progetto Coval S.p.A., da sottoporre all'assemblea ordinaria di Mittel SpA convocata il 21 giugno 2022 alle ore 11.00 in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF; dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

DICHIARA

- di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina ad Amministratore di Mittel S.p.A.;
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dal D.M. 162/2000 emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147- *quinquies* dello stesso decreto;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998

- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui Mittel S.p.A. ha aderito, raccomandazioni 7 e 9

DICHIARA

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal Codice di Corporate Governance citato,

e allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

n

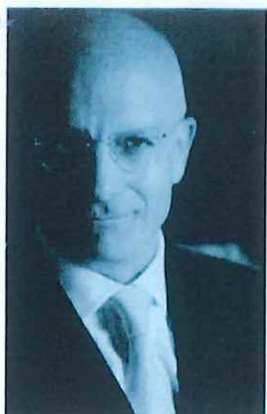
Il sottoscritto si impegna (i) a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato nonché (ii) a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del GDPR, Reg. UE 2016/679 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 16 maggio 2022

In fede.

Dr. Gabriele Albertini





- **Pagine**

- [L'europarlamentare](#)
- [Archivio giornali](#)
- [Biografia](#)
- [Lifestream](#)
- [COOKIE POLICY](#)
- [PRIVACY POLICY](#)

-

- **Categorie**

- [Eventi e appuntamenti](#)
- [Riflessioni](#)
- [Uncategorized](#)
- [Video Media](#)

- **Libri**

[Privacy & Cookies Policy](#)

Gabriele Albertini

[Skip to content](#)

- [Home](#)
- [Archivio giornali](#)
- [Biografia](#)
- [COOKIE POLICY](#)
- [L'europarlamentare](#)
- [Lifestream](#)
- [PRIVACY POLICY](#)

Biografia

Gabriele Albertini (Milano 1950), laureato in giurisprudenza, industriale metalmeccanico, è dal 1974 alla guida dell'azienda di famiglia con il fratello Carlo Alberto. Ha ricoperto numerose cariche in Confindustria e Assolombarda ed è stato presidente della Piccola Industria e di Federmeccanica (Federazione Sindacale dell'Industria Metalmeccanica Italiana). Sindaco di Milano per due mandati, dal 1997 al 2006, è stato eletto al Parlamento Europeo nel 2004. È stato membro di diverse commissioni europee, tra cui quella per i Trasporti e il Turismo, di cui è stato vicepresidente, quella per l'Industria, la ricerca e l'energia. È stato inoltre vicepresidente della delegazione del Parlamento Europeo per le relazioni con la Nato. Rieletto per la seconda volta eurodeputato nel giugno 2009, è stato Presidente della Commissione Affari Esteri al Parlamento Europeo, organo cui spetta l'indirizzo di politica estera dell'Europa nelle relazioni e con tutti gli Stati a livello mondiale. Senatore della repubblica dal marzo del 2013, inizialmente membro della Commissione Difesa e Affari Costituzionali, attualmente in Commissione Giustizia, Presidente della Sottocommissione Pareri.

[Privacy & Cookies Policy](#)

Rivoglio la mia Milano



in libreria da fine gennaio
nel volume anche un seganlibro con le ultimissime notizie e riflessioni



Sindaco senza frontiere



Nella stanza del sindaco



Dans Le Bureau Du Maire



La lezione di Milano



L'onestà al potere



**accettazione carica di Amministratore
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000**

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A.

Il sottoscritto Patrizia Galvagni, nato a Levico Terme (TN) il 25.06.1974, cod. fiscale (GLVPRZ74H65E565V), con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A. presentata da Progetto Coval S.p.A., da sottoporre all'assemblea ordinaria di Mittel SpA convocata il 21 giugno 2022 alle ore 11.00 in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF; dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

DICHIARA

- di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina ad Amministratore di Mittel S.p.A.;
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dal D.M. 162/2000 emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147- *quinquies* dello stesso decreto;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998

- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui Mittel S.p.A. ha aderito, raccomandazioni 7 e 9

DICHIARA

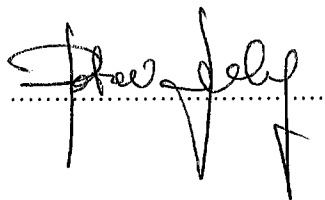
di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal Codice di Corporate Governance citato.

e allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna (i) a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato nonché (ii) a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del GDPR, Reg. UE 2016/679 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 16 Maggio 2022

In fede.

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and appears to be 'F. G. G. G.'.

Patrizia Galvagni
Phone: +39 0461 1730280
Mobile: +39 335 5398137
e-mail: patriziagalvagni@yahoo.it patrizia.galvagni@pectrentoavvocati.trento.it

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Nome e cognome: Patrizia Galvagni
Data di nascita: 25 giugno 1974.
Luogo di nascita: Levico Terme (Tn).
Stato civile: nubile.
Cittadinanza: italiana.
Residenza: via Venezia n. 133 – 38100 Trento.
Telefono: 0461 1730280; cell. 335 5398137.
Avvocato iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Trento

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2005-2022 - Esercito la professione di avvocato in Trento e Milano con specializzazione in diritto commerciale e diritto penale. Ho maturato significative esperienze con riferimento al diritto penale d'impresa e i fenomeni connessi alla crisi aziendale.

Mi occupo altresì di questioni inerenti il diritto civile con particolare attenzione alla contrattualistica e alle procedure aziendali e alle tematiche connesse alla tutela dei dati sensibili e all'adeguatezza delle procedure concorsuali.

2008-2022 - Rivesto il ruolo di amministratore di sostegno, con presa in carico di soggetti "fragili" e mi trovo ad interfacciarmi con persone seguite dal Servizio Sociale affrontando tematiche attinenti il reinserimento delle c.d. fasce deboli. Sono legale di riferimento dell'associazione Capst, che si occupa delle problematiche afferenti al diritto di famiglia ed al sociale. Seguo al Tribunale dei Minorenni situazioni di affidamento minorile e revoca della patria potestà. Ho seguito fin dall'inizio della professione corsi in tale ambito ed effettuato approfondimenti personali.

2004- 2016 – collaborazione con le riviste di approfondimento *"Forum Fiscale"*, *"Guida alla Contabilità & Bilancio"* e *"Guida Pratica per le Aziende"* de *"IlSole24Ore"*, con pubblicazioni di vari articoli sulla responsabilità degli Amministratori e del Collegio sindacale e la disciplina del Falso in bilancio. Dal 2009 al 2011 ho seguito la rubrica mensile su rivista di approfondimento *"Guida pratica per le aziende"* (Ilsole24ore) occupandomi dell'analisi approfondita di diverse tipologie di contratti. Ho curato la parte sulla responsabilità penale di amministratori e sindaci nel libro *"Guida alla nuova S.r.l."*, edizione 2005 (Ilsole24Ore) e partecipato alla stesura di due guide per il Sole 24 Ore sulla *"Riforma delle Professioni"* (edizione 2013) e *"Responsabilità del professionista"* (edizione 2014). A tutt'oggi collaboro con pubblicazioni mensili sulla rivista *"Guida alla Contabilità & Bilancio"*.

Tra le principali pubblicazioni si segnala:

- Fatture false e frode fiscale;

Patrizia Galvagni

Phone: +39 0461 1730280

Mobile: +39 335 5398137

e-mail: patriziagalvagni@yahoo.it patrizia.galvagni@pecirentoavvocatiirento.it

- Occultamento di scritture contabili;
- Reato fiscale preliminare;
- Associazione in partecipazione con apporto di capitale;
- Niente scudo fiscale in assenza di legame reati-somme importate;
- Illecito commesso in una succursale della società: profili di responsabilità;
- Responsabilità concorrente dei sindaci;
- Responsabilità degli amministratori;
- Interventi cautelari nei confronti della società;
- Procedure concorsuali e profili penali.

2009-2016 – Docenza “Diritto commerciale, tributario e fiscale” per la società FIDIA (Formazione & Consulenza) e Docenze presso corso di alta-formazione in Diritto commerciale e Diritto del Lavoro.

2001 – 2002 - Collaborazione con realtà aziendali dove ho approfondito i sistemi di gestione interni. In particolare:

- **GlaxoSmithKline** (Verona): mi sono occupata presso la direzione della comunicazione interna di GlaxoSmithKline. L'azienda si trovava a completare il processo di fusione tra due grandi realtà industriali e di ricerca. Ho approfondito sia le criticità interne dei processi di fusione, sia i problemi derivanti dall'impatto degli spostamenti di alcune sedi amministrative, produttive e di ricerca (chiusura di sedi, relocation ...). Nello specifico ho seguito le seguenti attività:
 - realizzazione di una survey sul clima aziendale;
 - sviluppo di un progetto di analisi della cultura organizzativa;
 - definizione di uno strumento di comunicazione interna - l'house organ.
- **Cantine Mezzacorona** (Trento): ho approfondito l'utilizzo dei principali strumenti di comunicazione interna: quali ad esempio l'house organ.

PERCORSO FORMATIVO

2001 - **Master in Comunicazione d'Impresa** organizzato da Risfor Milano presso l'Istituto Commercio, Turismo e Servizi di Bolzano. Nel corso del Master ho approfondito le tematiche della procedure di comunicazione interna, attraverso l'analisi della sua evoluzione all'interno dei sistemi d'impresa.

2000 - **Laurea in Giurisprudenza** conseguita presso l'Università degli Studi di Trento. Tesi comparata in collaborazione con l'Università di Barcellona e Madrid

1999 – Esperienza in Spagna presso l' *Universidad Autònoma de Barcelona*

CARICHE SOCIALI

Gruppo Zaffiro S.r.l. (Udine) Presidente dell'Organismo di Vigilanza (fino a luglio 2017)

Mittel S.p.A. (Milano) Presidente dell'Organismo di Vigilanza (fino a luglio 2017)

Mittel S.p.A. (Milano) Consigliere e componente Comitato Controllo e Rischi e Presidente Comitato Parti Correlate

We Do Group S.P.A. (Trento) Collegio Sindacale

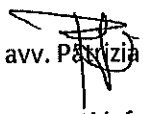
SWS Engineering (Trento) Collegio Sindacale

Patrizia Galvagni

Phone: +39 0461 1730280

Mobile: +39 335 5398137

e-mail: patriziagalvagni@yahoo.it patrizia.galvagni@pectrentoavvocaitrento.it


avv. Patrizia Galvagni

Autorizzo ad utilizzare e trattare, anche mediante l'ausilio di supporti informatici, i dati personali contenuti in questo curriculum vitae ai sensi D.Lgs. n. 101/2018.

**accettazione carica di Amministratore
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000**

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura alla carica di Amministratore indipendente di Mittel S.p.A.

Il sottoscritto Riccardo Perotta, nato a Milano il 21 aprile 1949, cod. fiscale PRTRCR49D21F205T, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore indipendente di Mittel S.p.A. presentata da Progetto Coval S.p.A., da sottoporre all'assemblea ordinaria di Mittel SpA convocata il 21 giugno 2022 alle ore 11.00 in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore indipendente della Società e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF; dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

DICHIARA

- di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina ad Amministratore indipendente di Mittel S.p.A.;
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore indipendente dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dal D.M. 162/2000 emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147- *quinquies* dello stesso decreto;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore indipendente della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998

- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui Mittel S.p.A. ha aderito, raccomandazioni 7 e 9

DICHIARA

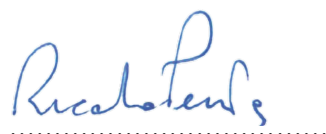
di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal Codice di Corporate Governance citato.

e allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna (i) a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato nonché (ii) a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del GDPR, Reg. UE 2016/679 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 16 maggio 2022

In fede.



.....

CURRICULUM VITAE

di Riccardo Perotta

Note biografiche

Nato il 21 aprile 1949, laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi.

Curriculum accademico

Senior Professor presso l'Università Bocconi, dove è responsabile dell'insegnamento di Bilancio e operazioni di gestione straordinaria, rivolto agli studenti del primo anno del biennio di laurea specialistica CLELI.

Obiettivo dell'insegnamento è illustrare i molteplici profili che contraddistinguono le operazioni straordinarie sia sotto l'aspetto di valutazione e di rappresentazione contabile, in ambito domestico ed internazionale, che sotto quello civilistico e fiscale, sottolineandone le caratteristiche peculiari e di particolare attualità. Gli argomenti svolti nel corso riguardano: le operazioni straordinarie nelle strategie di sviluppo e di ristrutturazione aziendale: analogie e differenze con le *business combinations*; la contabilizzazione delle operazioni di acquisizione nella prassi internazionale: le previsioni dell'Ifrs 3 e del *draft* del medesimo; la cessione d'azienda e di partecipazioni; l'affitto d'azienda; il conferimento d'azienda e di partecipazioni; lo scambio di partecipazioni tramite permuta o conferimento; la fusione, la fusione inversa, il *leveraged buy out*; la scissione, la scissione non proporzionale, la scissione inversa; la liquidazione; le operazioni straordinarie in ambito internazionale.

Ha partecipato quale relatore a numerosi convegni riguardanti temi di operazioni straordinarie e di corporate governance.

Attività professionale

E' Dottore Commercialista dal 21 febbraio 1975 in Milano. Lo studio svolge prevalentemente le seguenti attività:

- valutazioni d'aziende e di rami d'azienda, anche per operazioni straordinarie (acquisizioni, conferimenti, fusioni, scissioni) e aumenti di capitale;
- *impairment test, fairness opinion*, anche nell'ambito di operazioni straordinarie o tra parti correlate;
- attestazioni previste dalla legge fallimentare;
- pareri in materia di bilancio e di principi contabili nazionali e internazionali;
- consulenza societaria;
- consulenza fiscale di tipo ordinario e straordinario;
- consulenze tecniche d'ufficio o di parte (CTU o CTP) nell'ambito di contenziosi civili e penali;
- redazione di *business plan* nell'ambito di processi di riorganizzazione aziendale, di ristrutturazione societaria nonché di ristrutturazione del debito;
- *independent business review, project monitoring*;
- progettazione e realizzazione di operazioni di acquisizione e cessione di aziende nonché *business due diligence*;
- progettazione e implementazione di sistemi di controllo di gestione e di sistemi di *reporting* direzionali.

E' stato Presidente della Commissione per la *Corporate Governance* delle società quotate dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

E' iscritto al Registro dei Revisori Legali con D.M. del 12/04/1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 31/bis del 21/04/1995, numero progressivo 44747.

Pubblicazioni

a) Monografie

- Le valutazioni di fusione. Problemi di calcolo economico e di rappresentazione, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 202;
- Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 567;
- Il conferimento d'azienda, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 418;
- Le valutazioni di scissione, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 304;
- L'applicazione dei principi contabili internazionali alle *business combinations*. Confronto con la disciplina interna, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 406;
- La fusione inversa. Disciplina interna e principi contabili internazionali, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 211;
- Le operazioni straordinarie (con Luca Bertoli), Giuffrè, Milano 2015, pp. 956.

b) Articoli

- La liquidazione: aspetti civilistici, lineamenti economico-aziendali e profili fiscali, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1996, pp. 1003-1043 e 1997, pp. 95-136;
- Le differenze di fusione e di scissione: natura, significato economico e conseguente rappresentazione secondo profili aziendalistici e civilistici, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2006, pp. 507-546;
- Le diverse modalità di attuazione della fusione e della scissione inversa, in Giurisprudenza Commerciale, 2007, pp. 26;
- Il collegio sindacale: natura del controllo e competenze richieste, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2008, pp. 283-304;
- L'applicabilità dell'Ifrs 3 in caso di passaggio dal controllo solitario al controllo congiunto. La rappresentazione contabile della successiva fusione tra società sotto comune controllo (con Giovanni Strampelli), in Giurisprudenza Commerciale, 2009, pp. 12;
- Operazioni straordinarie e patrimonio netto nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali (con Luca Bertoli), in Giurisprudenza Commerciale, 2009, pp. 938-969;
- I compiti degli organi di controllo in presenza di operazioni straordinarie: spunti di riflessione (con Luca Bertoli), in AA.VV., Economia Aziendale e Management: scritti in onore di Vittorio Coda, a cura di Airoldi, Brunetti, Corbetta e Invernizzi, Milano, Università Bocconi Editore, 2010, pp. 11;
- Assetti organizzativi, piani strategici, sistema di controllo interno e gestione dei rischi. La Corporate Governance a dieci anni dalla riforma del diritto societario (con Luca Bertoli), in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2013, pp. 853-875.

Elenco delle cariche societarie attualmente ricoperte

Boing S.p.a. (Sindaco), Cassa Lombarda S.p.a. (Presidente del collegio sindacale), Creset S.p.a. (Presidente del collegio sindacale), Fire S.p.a. (Presidente del collegio sindacale), Fire Group S.p.a. (Presidente del collegio sindacale), FSI Sgr S.p.a. (Presidente del collegio sindacale); Mittel S.p.a. (Amministratore indipendente), Saipem Offshore Construction S.p.a. (Presidente del collegio sindacale), Servizi Energia Italia S.p.a. (Sindaco).

Elenco delle principali cariche in precedenza ricoperte

AGC Biologics S.p.a. (Presidente del collegio sindacale); Banca IMI S.p.a. (Presidente), Campari S.p.a. (Sindaco), Coface Assicurazioni S.p.a. (Presidente), Compagnia Italiana di Navigazione S.p.a. (Amministratore), EI Towers S.p.a. (Sindaco), Eni S.p.a. (Sindaco), Fiat S.p.a. (Presidente), Gewiss S.p.a. (Presidente), Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.a. (Amministratore), Mediaset S.p.a. (Sindaco), Mediolanum S.p.a. (Sindaco), Parmalat S.p.a. (Amministratore, Presidente Comitato Controllo e Rischi), Prada S.p.a. (Sindaco), Saipem S.p.a. (Sindaco), Savio Macchine Tessili S.p.a. (Sindaco), Snam Rete Gas S.p.a. (Presidente, poi Sindaco), Value Partners Management Consulting S.p.A. (Amministratore).