



Spettabile

**TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.p.A.**

via Cristoforo Colombo n. 149

00147 Roma

via pec all'indirizzo: [amministrazione@pec-tasgroup.it](mailto:amministrazione@pec-tasgroup.it)

Alla cortese attenzione del presidente del consiglio di amministrazione

Milano, 3 aprile 2020

**Oggetto:** deposito di una lista di candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. ("TAS") ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale di TAS.

Egregi Signori,

con la presente, la scrivente OWL S.p.A., che alla data odierna detiene n. 61.085.995, azioni ordinarie TAS, pari 73,125% del capitale sociale di TAS, comunica la propria intenzione di depositare la seguente lista di candidati ai fini dell'elezione del consiglio di amministrazione in occasione dell'assemblea di TAS fissata, in prima convocazione, il 28 aprile 2020 alle ore 11:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il 29 aprile 2020, stessa ora e stesso luogo (l'"Assemblea").

Lista dei candidati per il consiglio di amministrazione di TAS:

1. Dario Pardi (presidente)
2. Valentino Bravi
3. Fabio Bravi
4. Umberto Pardi
5. Giancarlo Maria Albini
6. Carlotta De Franceschi
7. Ambrosella Ilaria Landonio
8. Roberta Viglione
9. Annunziata Magnotti



- (1) soggetto dichiaratosi indipendente ai sensi del codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nonché del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3 del decreto legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato, e dell'art. 18 dello statuto sociale di TAS.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, la scrivente intende formulare le seguenti proposte di delibera:

- di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione;
- di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di TAS al 31 dicembre 2022, la durata del nominando consiglio di amministrazione;
- di nominare presidente del consiglio di amministratore il dott. Dario Pardi.

Si allegano le dichiarazioni di accettazione della candidatura, sottoscritte dai candidati, unitamente alle attestazioni previste dall'art. 18 dello statuto sociale e ai loro *curricula vitae*.

Si allegano, infine, le comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati attestanti la titolarità della quota di partecipazione detenuta da OWL in TAS alla data odierna.

Con i migliori saluti,

-----  
OWL S.p.A.

L'amministratore delegato - dott. Valentino Bravi



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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03032	CAB	
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA		

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI	63032
denominazione	

3. data della richiesta

03/04/2020

4. data di invio della comunicazione

03/04/2020

5. n.ro progressivo annuo

15

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

7. causale

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione **OWL S.P.A.**

nome

codice fiscale **3222440160**

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità **ITALIANA**

indirizzo **VIA DELL'ANNUNCIATA 23/4**

città **20121 MILANO (MI)** Stato **ITALIA**

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN **IT0001424644**

denominazione **TAS SPA**

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

**26.533.279,00**

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

beneficiario vincolo **CREDITO EMILIANO SPA**

13. data di riferimento

03/04/2020

14. termine di efficacia

17/04/2020

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

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

**Titoli depositati presso Banca Euromobiliare S.p.A. e da questa sub-depositati presso Credito Emiliano S.p.A.**

L'intermediario

**CREDITO EMILIANO S.p.A.**  
**Amministrazione Strumenti Finanziari**

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente

## Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI (conto MT) 03069 CAB 01097  
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

**2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari**

ABI CAB  
denominazione

**3. data della richiesta** (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)  
02042020 02042020

**5. n.ro progressivo annuo** **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**  
01000120 00000000 INS

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

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione OWL S.P.A.

nome

codice fiscale 03222440160

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo VIA DELL'ANNUNCIATA,23/4

città MILANO (MI) Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN o Cod. interno IT0001424644

denominazione TAS-TECN AVANZ SIST

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

4.176.845,000

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura 10 - VINCOLO IN PEGNO TERZI

Beneficiario vincolo

INTESA SANPAOLO S.P.A.

**13. data di riferimento** (ggmmssaa)

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

02042020

03042020

DEP

**16. note**

PRESENTAZIONE LISTE PER IL RINNOVO DEL CDA

Firma dell'Intermediario

**17. Sezione riservata all'Emittente**

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

INTESA SANPAOLO S.p.A.  
Filiale Im.ese di Bologna - 68002

Copia Cliente

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

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI <input type="text" value="1"/>
<b>DEPObank</b> BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.

N.D'ORDINE <input type="text" value="10"/>
13

DATA RILASCIO  1      01/04/2020

N.PR.ANNUO <input type="text" value="3"/>
13

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

Spettabile OWL SPA Via dell'Annunciata, 23/4 20121 Milano (MI) C.F. 03222440160
---

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 3/04/2020 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0001424644	TAS ORD	20.875.871 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

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

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

IL DEPOSITARIO

**DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.**



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
-------------------------------

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

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

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

data 31/03/2020

<b>175/2020</b>	<b>03367/000000126/0000</b>
n. prog. annuo	codice cliente

**OWL S.P.A.**  
**VIA DELL'ANNUNCIATA 23/4**  
**20121 MILANO MI**  
**C.F. 03222440160**

a richiesta di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia **fino a 03/04/20** attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
<b>IT0001424644</b>	<b>TAS</b>	<b>9.500.000</b>

Su detti strumenti finanziari risultino le seguenti annotazioni:

-
-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

**CERTIFICHIAMO LA TITOLARITA' DELLE AZIONI ALLA DATA ODIERNA.**  
**LA PRESENTE VIENE EMESSA AL FINE DI CONSENTIRE LA PRESENTAZIONE DELLE**  
**LISTE PER IL RINNOVO DEL CDA E DEL COLLEGIO SINDACALE.**

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor ..... è delegato a rappresentare  
..... per l'esercizio del diritto di voto.

data..... firma.....

## DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a Dario Pardi, nato/a a Genova il 21 maggio 1952, codice fiscale PRDDRA52E21D969L, domiciliato a Milano, via Gorani n. 7,

### PREMESSO CHE

- a) OWL S.p.A. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 149 (la “**Società**”), in occasione dell’assemblea convocata, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2020, alle ore 11:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2020, stessa ora e stesso luogo;
- b) il proprio nominativo è compreso nella lista;
- c) il/la sottoscritto/a intende accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- d) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore della Società;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

Il/la sottoscritto/a, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

### DICHIARA

- i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all’assunzione dell’incarico di amministratore della Società;
- ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per assumere l’incarico di amministratore della Società, inclusi, senza limitazione, quelli espressamente elencati di seguito;
- iii) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle applicabili disposizioni vigenti, di cui all’appendice normativa in calce;
- iv) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- v) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società e che, in caso di eventuale nomina da parte dell’assemblea degli azionisti, il suddetto limite non risulterebbe superato;
- vi) di accettare la candidatura e l’eventuale nomina quale amministratore della Società;
- vii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione;
- viii) di autorizzare fin d’ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull’esperienza professionale e caratteristiche personali, nonché dell’elenco delle cariche di amministrazione o controllo ricoperte in altre società, comunicati dal/la sottoscritto/a in separati documenti.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l’eventuale venir meno, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell’ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell’accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

Si allegano alla presente i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali del/la sottoscritto/a;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal/la sottoscritto/a presso altre società.

In fede.

Milano, 3 aprile 2020

Dario Pardi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dario Pardi', written in a cursive style. Below the signature is a horizontal line.



## Appendice normativa

### Requisiti di onorabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione

#### **Articolo 147-quinquies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **(“Requisiti di onorabilità”)**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministratore e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

#### **Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **(“Composizione”)**

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'IVASS, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

[...]

#### **Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (“Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all’art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”)**

##### **Articolo 2**

##### **(“Requisiti di onorabilità”)**

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
  - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazione e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

**ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'**

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Retelit S.p.A. (società quotata al MTA di Borsa Italiana S.p.A.)

Milano, 3 aprile 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P.', with a stylized flourish at the end.

## Curriculum Vitae

### **Dario Pardi**

- 2015 till present      **TAS SPA**  
President, Executive Chairman and Shareholder
- 2015 till present      **RETELIT SPA**  
President and Chairperson of the BoD
- 2006 - 2014            **HITACHI DATA SYSTEMS**  
Senior Vice President EMEA Global Markets  
Vice President Benelux and Southern Region
- 1999 – 2006           **STORAGE TECHNOLOGY/SUN MICROSYSTEMS**  
Vice President for merging activities in Germany, France, Italy, Spain and Portugal for Sun Microsystems  
Vice President Sales & Marketing EMEA  
Vice President Meridian Region  
Regional Manager Southern Europe  
Managing Director Italy
- 1997-1999            **CABLETRON SYSTEMS**  
Country Manager UK  
Regional Manager Southern Europe  
Managing Director
- 1994 – 1997           **ASK GROUP**  
Managing Director
- 1992 – 1994           **BULL**  
Regional Manager Southern Europe for Unix Systems Division
- 1986 – 1992           **NIXDORF COMPUTER**

General Manager and Managing Director

1980 – 1986

**HEWLETT PACKARD**

Area General Manager

District Sales Manager

1975 – 1980

**SPERRY UNIVAC**

Sales Representative

## DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a Valentino Bravi, nato/a a Pavia il 10 marzo 1957, codice fiscale BRVVNT57C10G388Y, domiciliato a Pavia, via Scopoli n. 15,

### PREMESSO CHE

- a) OWL S.p.A. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 149 (la "Società"), in occasione dell'assemblea convocata, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2020, alle ore 11:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2020, stessa ora e stesso luogo;
- b) il proprio nominativo è compreso nella lista;
- c) il/la sottoscritto/a intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- d) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

Il/la sottoscritto/a, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

### DICHIARA

- i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società;
- ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per assumere l'incarico di amministratore della Società, inclusi, senza limitazione, quelli espressamente elencati di seguito;
- iii) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle applicabili disposizioni vigenti, di cui all'appendice normativa in calce;
- iv) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- v) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società e che, in caso di eventuale nomina da parte dell'assemblea degli azionisti, il suddetto limite non risulterebbe superato;
- vi) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina quale amministratore della Società;
- vii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione;
- viii) di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali, nonché dell'elenco

delle cariche di amministrazione o controllo ricoperte in altre società, comunicati dal/la sottoscritto/a in separati documenti.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale venimento, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell'ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

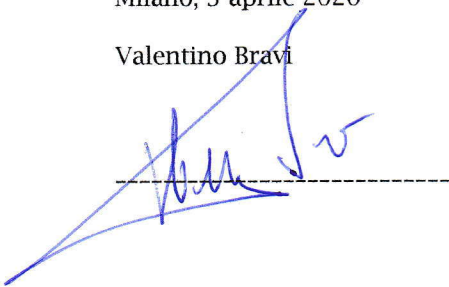
Si allegano alla presente i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali del/la sottoscritto/a;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal/la sottoscritto/a presso altre società.

In fede.

Milano, 3 aprile 2020

Valentino Bravi



## Appendice normativa

### Requisiti di onorabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione

#### **Articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **(“Requisiti di onorabilità”)**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministratore e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

#### **Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **(“Composizione”)**

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'IVASS, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

[...]

**Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (“Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”)**

#### **Articolo 2**

##### **(“Requisiti di onorabilità”)**

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
  - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazione e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

## ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

- Consigliere indipendente di IT Way S.p.A. (società quotata alla Borsa Italiana)
- Consigliere di amministrazione di RDS S.p.A. (controllata di Retelit S.p.A., quotata alla Borsa Italiana)

Milano, 3 aprile 2020



# Valentino Bravi

Valentino Bravi, nato a Pavia nel 1957, vanta un'esperienza ventennale nel mercato IT nel quale ha ricoperto ruoli di primo piano in ambito manageriale.

Dopo gli studi universitari di Matematica Applicata ha una prima esperienza presso la Società Italiana di Matematica Applicata.

Dal 1977 al 1980 lavora in Syntax (Gruppo Olivetti Italia) come Capo Progetto per l'analisi e lo sviluppo di applicazioni software in ambito telecomunicazioni.

Nel 1981, dopo un'esperienza in Datamont (Gruppo Montedison), entra in Pirelli come responsabile Data Base/Data Communication impegnato nello sviluppo di soluzioni innovative di Data Communication.

In questi anni collabora all'organizzazione della nascente Pirelli Informatica e dal 1985 con l'incarico di Department Manager.

Nel 1988 entra in Computer Associates Europe per creare una nuova Divisione dedicata ai Servizi Informatici ricoprendo, nel corso di dodici anni, ruoli di crescente responsabilità fino a diventare Amministratore Delegato Italia, General Manager South Europe e Senior Vice President International.

Dal 2000 al 2003 è Amministratore Delegato e Direttore Generale in Siemens Business Services e trasforma il Gruppo italiano da azienda di prodotti hardware a società leader in Italia nelle soluzioni e servizi IT.

Nel Luglio 2003 è Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enoteam.

Dal Febbraio 2007 ad Aprile 2009 ricopre la carica di Amministratore Delegato di T-Systems Italia.

Da Aprile 2009 ricopre la carica di Amministratore Delegato di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

## DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a Fabio Bravi, nato/a a Pavia (PV) il 14 marzo 1986, codice fiscale BRVFBA86C14G388I, domiciliato a Milano, via Piacenza, 10


### PREMESSO CHE

- a) OWL S.p.A. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 149 (la "Società"), in occasione dell'assemblea convocata, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2020, alle ore 11:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2020, stessa ora e stesso luogo;
- b) il proprio nominativo è compreso nella lista;
- c) il/la sottoscritto/a intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- d) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

Il/la sottoscritto/a, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

### DICHIARA

- i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società;
  - ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per assumere l'incarico di amministratore della Società, inclusi, senza limitazione, quelli espressamente elencati di seguito;
  - iii) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle applicabili disposizioni vigenti, di cui all'appendice normativa in calce;
  - iv) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
  - v) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società e che, in caso di eventuale nomina da parte dell'assemblea degli azionisti, il suddetto limite non risulterebbe superato;
  - vi) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina quale amministratore della Società;
  - vii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione;
  - viii) di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali, nonché dell'elenco
- 

delle cariche di amministrazione o controllo ricoperte in altre società, comunicati dal/la sottoscritto/a in separati documenti.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale venimento, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell'ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

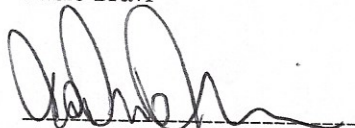
Si allegano alla presente i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali del/la sottoscritto/a;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal/la sottoscritto/a presso altre società.

In fede.

Milano, 3 aprile 2020

Fabio Bravi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabio Bravi', is written over a horizontal dashed line.

## Appendice normativa

### Requisiti di onorabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione

#### Articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998

##### ("Requisiti di onorabilità")

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministratore e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

#### Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998

##### ("Composizione")

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'IVASS, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

[...]

**Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58")**

#### Articolo 2

##### ("Requisiti di onorabilità")

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
  - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazione e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.



## ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

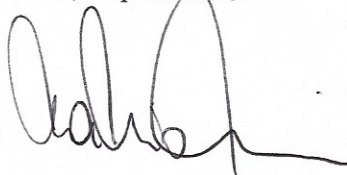
### ELENCO INCARICHI<sup>1</sup>

Head of M&A, special projects and corporate developments - TAS S.p.A.

Consigliere - OWL S.p.A.

Consigliere - 2BP S.r.l.

Milano, 3 aprile 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

---

#### NOTE DI REDAZIONE

<sup>1</sup> Indicare: (i) posizione ricoperta, a titolo esemplificativo: Presidente del Consiglio, Amministratore Delegato, Amministratore esecutivo, non esecutivo, indipendente, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo, Sindaco Supplente; (ii) se si tratta di società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

# FABIO BRAVI

---

**DATE OF BIRTH:** 14/03/1986, PAVIA (PV), ITALY

**NATIONALITY:** ITALIAN

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

---

- TAS S.p.A. – Global software solutions firm, Milan – Italy**  
*Feb. 2020 – today*  
*Head of M&A, special projects and corporate developments*  
Main activities  
- **Business planning** (P&L, balance-sheet and cash-flow modeling, identify the main strategic guidelines)  
- **M&A advisory** (due diligence coordination and valuation analysis)  
- **Special project leader** (managing and coordinating team, analyze opportunities, evaluating pro-cons, fund raising)  
- **Corporate developments**
- A&M – Alvarez& Marsal – Global consulting firm, Milan – Italy**  
*Oct. 2016 – Jan. 2020*  
*Senior Associate*  
*Mar. 2015 – Oct. 2016*  
*Associate*  
Main activities  
- **Assist Interim Management**  
- **Cash Management** (develop and manage a cash flow forecast tool)  
- **Performance Improvement** (develop and implement cost reduction plans, define and implement financial and operational turnaround actions, capex and working capital optimization, right sizing activities, revenue enhancement)  
- **Business planning** (P&L, balance-sheet and cash-flow modeling, identify the main strategic guidelines)  
- **Turnaround and Debt Restructuring** (financial advisory, bankruptcy proceedings)  
- **Operational Due Diligence and M&A advisory** (due diligence activities and valuation analysis)
- EY – Ernst & Young, Restructuring – Global consulting firm, Milan – Italy**  
*Feb. 2014 – Mar. 2015*  
*Manager*  
Main activities  
- **Restructuring** (cost reductions analysis, turnaround planning and implementation, exit planning and implementation)  
- **Business planning** (P&L, balance-sheet and cash-flow modeling, identify the main strategic guidelines, define and analyze financial and operational turnaround actions)
- Kpmg Advisory, Strategy & Restructuring – Global consulting firm, Milan – Italy**  
*Sep. 2011 – Jan. 2014*  
*Senior Consultant*  
Main activities  
- **Strategic Commercial Due Diligence** (value sizing and drivers understanding, opportunities evaluation, positioning study and competition analysis, interviews with market experts, marketing plan review)  
- **Restructuring** (financial restructuring, debt evolution scenarios, operational turnaround planning and implementation)  
- **Business planning**
- BIP - Business Integration Partners – Management consulting firm, Milan – Italy**  
*Sep. 2009 – Aug. 2011*  
*Business Analyst*  
Main activities  
- **Operations** (process reengineering, synergies evaluation, cost and capability assessment, sustained cost transformation, supply chain management, organizational design, performance improvement diagnostic)  
- **Business planning**
- Bain & Company Italy – Global business consulting firm, Milan – Italy**  
*June 2008 – Sep. 2008*  
*Stage*

## EDUCATION

---

- Sep. 2008 – July 2009* **UNIVERSITAT POMPEU FABRA**, Barcelona - Spain  
MSc in Management  
(**Cum Laude**)
- Sep. 2005 – July 2008* **UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI**, Milan - Italy  
Bachelor Degree in Business Administration (CLEA)  
- Final Dissertation: "Portfolio and diversification strategy in the renewable energy field: market research and opinion leaders"
- July 2007 – Dec. 2007* **UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES**, Sydney - Australia  
International Exchange Program, Full-time Undergraduate program
- Sep. 2000 – July 2005* **HIGH SCHOOL "T. TARAMELLI"**, Pavia – Italy

## LANGUAGE AND COMPUTER SKILLS

---

- Italian** Mother tongue  
**English** Fluent (*IELTS* marked 7.0, *First Certificate in English (FCE)*, *ASPECT* in San Diego, California – USA)  
**Spanish** Fluent (*Basic 1 – Bocconi Ordinary Exam*)  
Computer skills: Complete **ECDL** and perfect knowledge of MS **Excel, PowerPoint, Word, Access**

## OTHER EXPERIENCES

---

- 2002 – 2005* **Student Representative at LICEO SCIENTIFICO T. TARAMELLI**, Pavia - Italy

## HOBBIES AND INTERESTS

---

Travelling, gardening, wine, playing guitar and drums, football, art&design

## DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a Umberto Pardi, nato/a a Monza il 23 dicembre 1985, codice fiscale PRDMRT85T23F7040, domiciliato a Lugano, via Zurigo 34, Svizzer

### PREMESSO CHE

- a) OWL S.p.A. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 149 (la "Società"), in occasione dell'assemblea convocata, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2020, alle ore 11:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2020, stessa ora e stesso luogo;
- b) il proprio nominativo è compreso nella lista;
- c) il/la sottoscritto/a intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- d) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

Il/la sottoscritto/a, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

### DICHIARA

- i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società;
- ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per assumere l'incarico di amministratore della Società, inclusi, senza limitazione, quelli espressamente elencati di seguito;
- iii) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle applicabili disposizioni vigenti, di cui all'appendice normativa in calce;
- iv) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- v) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società e che, in caso di eventuale nomina da parte dell'assemblea degli azionisti, il suddetto limite non risulterebbe superato;
- vi) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina quale amministratore della Società;
- vii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione;
- viii) di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali, nonché dell'elenco delle cariche di amministrazione o controllo ricoperte in altre società, comunicati dal/la sottoscritto/a in separati documenti.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale venimento, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell'ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

Si allegano alla presente i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali del/la sottoscritto/a;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal/la sottoscritto/a presso altre società.

In fede.

Milano, 3 aprile 2020

Umberto Pardi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Umberto Pardi', written over a horizontal dashed line.



## Appendice normativa

### Requisiti di onorabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione

#### **Articolo 147-quinquies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **("Requisiti di onorabilità")**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministratore e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

#### **Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **("Composizione")**

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'IVASS, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

[...]

#### **Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58")**

##### **Articolo 2**

##### **("Requisiti di onorabilità")**

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
  - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazione e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

## ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

INSERIRE ELENCO INCARICHI<sup>1</sup>

OPPURE:

Nessun incarico rilevante ai fini della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti in organi amministrativi e di controllo di altre società<sup>2</sup>.

Milano, 3 aprile 2020



---

### NOTE DI REDAZIONE

<sup>1</sup> Indicare: (i) posizione ricoperta, a titolo esemplificativo: Presidente del Consiglio, Amministratore Delegato, Amministratore esecutivo, non esecutivo, indipendente, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo, Sindaco Supplente; (ii) se si tratta di società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

<sup>2</sup> Il Consiglio ha ritenuto compatibile con lo svolgimento dell'incarico nell'emittente il limite di un massimo di 2 altri incarichi di consigliere esecutivo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, escludendo dal computo del suddetto numero massimo gli incarichi ricoperti nell'ambito del medesimo gruppo in considerazione del fatto che sia in termini di informazioni che in termini di competenze e impegno vi può essere una benefica interazione.

## INFORMAZIONI PERSONALI

Umberto Pardi

📍 Via Zurigo 34, 6900 Lugano (Switzerland)

✉ umberto.pardi@tasgroup.eu

Sesso M | Data di nascita 23/12/1985 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE

12/2019-presente

**MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**2BP srl, Milano (Italia)**

08/2019-presente

**VP INTERNATIONAL CHANNEL SALES**  
**TAS INTERNATIONAL SA, Lugano (Svizzera)**

Responsabilità di costruire il canale di vendita indiretta a livello Internazionale, gestendo clienti e partner a livello globale, supportando TAS S.p.A. a livello locale ove presente.  
Membro del Comitato Esecutivo.

07-2019-presente

**MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**OWL S.p.A., Milano (Italia)**

08/2017-08/2019

**COO (Chief Operating Officer)**  
**PayGlobe srl, Milano (Italia)**

A riporto diretto del CEO, responsabilità strategica di vendita ed implementazione servizi, direttive alle risorse in azienda e gestione diretta di grandi progetti.

06/2016-presente

**MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**GUM Consulting srl, Milano (Italia)**

Responsabile di ricercare, analizzare e selezionare opportunità per investitori privati, private equity e family office.

03/2015-07-2017

**SALES DIRECTOR**  
**Content Interface Italia srl, Milano (Italia)**

09/2011-02/2015

**BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER**  
**Content Interface Italia srl, Milano (Italia)**

06/2010-08/2011

**ACCOUNT MANAGER**  
**International Technology Group srl, Milano (Italia)**

## FORMAZIONE

09/2005-03/2009

### Laurea in Scienze della Comunicazione

Università Vita e Salute, San Raffaele, Milano (Italia)

Tesi: "Come la tecnologia ha cambiato il modo di comunicare e la nostra percezione della vita".

## COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

**Italiano**

Altre lingue

	COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
<b>Inglese</b>	C1	C1	C1	C1	C1
	Business English				
<b>Francese</b>	B1	B1	A2	A2	A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giancarlo Maria Albini, nato a Lungavilla (PV) il 30 gennaio 1954, codice fiscale LBNGCR54A30B387E, domiciliato Pavia, via Torretta n. 23,

### PREMESSO CHE

- a) OWL S.p.A. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 149 (la “Società”), in occasione dell’assemblea convocata, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2020, alle ore 11:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2020, stessa ora e stesso luogo;
- b) il proprio nominativo è compreso nella lista;
- c) il/la sottoscritto/a intende accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- d) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore **indipendente** della Società;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

il/la sottoscritto/a, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

### DICHIARA

- i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all’assunzione dell’incarico di amministratore della Società;
- ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per assumere l’incarico di amministratore della Società, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000, di cui all’appendice normativa in calce;
- iii) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- iv) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nonché dal combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3 e 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dallo statuto sociale e da ogni altra disposizione applicabile incluso quanto previsto nell’art. 16 del Regolamento Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, indicati nell’appendice normativa in calce;
- v) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società e che, in caso di eventuale nomina da parte dell’assemblea degli azionisti, il suddetto limite non risulterebbe superato;
- vi) di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del codice di autodisciplina;
- vii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione;
- viii) di essere a conoscenza che la perdita dei requisiti di indipendenza determina la decadenza dalla carica ai sensi dell’art. 147-ter, comma 4 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

ix) di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali, nonché dell'elenco delle cariche di amministrazione o controllo ricoperte in altre società, comunicati dal sottoscritto in separati documenti.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale venir meno, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell'ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

Si allegano alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali del/la sottoscritto/a;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal/la sottoscritto/a presso altre società.

In fede.

Milano, 3 aprile 2020

Giancarlo Maria Albini

Handwritten signature of Giancarlo Maria Albini in black ink.

## Appendice normativa

### Requisiti di onorabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione

#### **Articolo 147-quinquies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **(“Requisiti di onorabilità”)**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministratore e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

#### **Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **(“Composizione”)**

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d’Italia e l’IVASS, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

[...]

#### **Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (“Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all’art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”)**

##### **Articolo 2**

##### **(“Requisiti di onorabilità”)**

1. La carica di sindaco delle società indicate dall’art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
  - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazione e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all’art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell’estinzione del reato.

## Requisiti di indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione

### **Articolo 147-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Elezione e composizione del consiglio di amministrazione")**

[...]

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'art. 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

### **Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Composizione")**

[...]

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
  - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

[...]

### **Articolo 2382 del codice civile ("Cause di ineleggibilità e di decadenza")**

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

### **Articolo 3 del Codice di Autodisciplina ("Amministratori indipendenti")**

- 3.C.1 [...] un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
    - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
  - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
  - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;



f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

### **Regolamento Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017**

#### **Articolo 16**

#### **("Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società")**

1. Le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente non possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:

[...]

d) non dispongano di un comitato di controllo interno composto da amministratori indipendenti come definiti dal comma 2. Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi dai gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria sono composti da amministratori indipendenti. Per le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è altresì richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Ai fini della presente lettera, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente. Per le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico è, invece, richiesta la costituzione di un comitato per il controllo interno nell'ambito del consiglio di sorveglianza che soddisfi i seguenti requisiti: i) almeno un membro sia un consigliere eletto dalla minoranza, ove presente; ii) tutti i membri del comitato siano indipendenti ai sensi del comma 2.

2. Ai fini del presente articolo per "amministratori indipendenti" e "consiglieri di sorveglianza indipendenti" si intendono:

- gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 del regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate o previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;

- qualora la società dichiarerà, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Testo Unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo Unico, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla società ai sensi del medesimo codice.

3. Le società con azioni quotate che vengono sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), entro i trenta giorni successivi alla prima assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza.

[...]

## ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Nessun incarico rilevante ai fini della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti in organi amministrativi e di controllo di altre società<sup>1</sup>.

Milano, 3 aprile 2020

Giancarlo Maria Albini



---

<sup>1</sup> Il Consiglio ha ritenuto compatibile con lo svolgimento dell'incarico nell'emittente il limite di un massimo di 2 altri incarichi di consigliere esecutivo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, escludendo dal computo del suddetto numero massimo gli incarichi ricoperti nell'ambito del medesimo gruppo in considerazione del fatto che sia in termini di informazioni che in termini di competenze e impegno vi può essere una benefica interazione.

# **Giancarlo Maria Albini**

Nato in provincia di Pavia nel 1954, coniugato con tre figli, dopo aver conseguito la maturità scientifica nel 1973, si è laureato con lode in ingegneria elettrotecnica presso l'Università di Pavia nel 1978; ha completato la propria formazione con un master (1986-88) in General Management al CEDEP, Fontainebleau (France) e ha studiato Economia presso l'Università di Parma.

E' stato sino a settembre 2016 Amministratore Delegato di Infracom Italia s.p.a., fra le maggiori società di servizi ICT in Italia, dove dal giugno 2012 al marzo 2015 è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione. Attualmente svolge attività di consulenza direzionale a fondi di investimento, società di ICT e multiutilities; è amministratore indipendente di TAS (società quotata alla Borsa di Milano). Ha acquisito una consolidata esperienza sia in strategia e sviluppo del business sia nei processi di trasformazione e risanamento aziendale. Ha lavorato sia per gruppi multinazionali sia per società e organizzazioni pubbliche e private in diversi settori (ICT, sanità, utilities, editoria, turismo, banche, finanza e pubblica amministrazione) ricoprendo nel tempo ruoli di amministratore, direttore e consulente di direzione.

Ha svolto attività accademica per università italiane e straniere (IULM, Università di Pavia, IUSS di Pavia e Università di Tunisi) tenendo corsi di economia della informazione, di economia della comunicazione.

Ha collaborato in qualità di esperto sui temi dell'innovazione digitale con il quotidiano *Il Sole24Ore*. Inoltre è impegnato nel mondo del non-profit, dove ricopre ruoli di amministratore in Fondazioni attive nei servizi socio-sanitari e della formazione professionale.

## **DATI PERSONALI**

---

Stato civile: coniugato con tre figli

Nazionalità: italiana

Data di nascita: 30 gennaio 1954

Luogo di nascita: Lungavilla (Pv)

Residenza:

Tel.

Email:

## **ATTIVITA ATTUALI**

---

2017- att. Consulente di direzione, fra i principali clienti società finanziarie, fondi di investimento, società di ICT e multiutilities.

2015- att. Consigliere di amministrazione in Tas spa (società quotata alla borsa di Milano).

## **STORIA PROFESSIONALE**

---

2015-17 Membro del Consiglio di Amministrazione di MIX srl (il più grande Internet Exchange italiano e tra i primi in Europa in termini di traffico veicolato).

2012-16 Presidente del Consiglio di Amministrazione (2012-15), quindi Amministratore Delegato (sino a settembre 2016) di Infracom Italia spa; Vicepresidente di Estracom srl.

2014-15 In rappresentanza di Unicredit è consigliere di amministrazione di Bluvacanze spa, Cisalpina Tours spa e Going srl.

2007-12 Direttore in T-Systems Italia (gruppo Deutsche Telekom), Vice Presidente dell'Advisory Board e membro del Business Board della società; ha svolto diverse funzioni: direttore della divisione System Integration, responsabile delle Relazioni Istituzionali, direttore commerciale grandi clienti.

2006-07 Consulente di direzione: fra i principali clienti primarie società multinazionali quali T-Systems Italia, Computer Science Corporation Italia (CSC) e Fondazione Cariplo.

2001-06 Direttore Operativo prima e successivamente Direttore Generale e Consigliere di

- Amministrazione di Caridata spa (gruppo IntesaBCI sino a metà 2004 e gruppo Engineering poi).
- 2000-02 Consulente di direzione: fra i clienti Provincia di Pavia (ha curato la riorganizzazione dell'ente in generale e della Direzione Ecologia e Ambiente in particolare; consigliere del Presidente sui temi dell'innovazione), Regione Lombardia (Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale).
- 1996-01 Editore multimediale: ha realizzato e pubblicato per l'editore Tecniche Nuove circa 40 cd-rom (più di 300.000 copie vendute).
- 1993-95 Consulente di direzione, si è occupato di progetti di controllo di gestione, capital budgeting e di implementazione del sistema di certificazione della qualità aziendale per piccole imprese di IT e di edilizia.
- 1991-92 Amministratore Straordinario della USSL 77 di Pavia.
- 1987-91 Su designazione del Provveditore Generale dello Stato è membro del Comitato Tecnico Amministrativo per l'Automazione del Ministero di Grazia e Giustizia.
- 1981-91 Consigliere di amministrazione (1981-91), Presidente operativo (1983-1988) e Consigliere Delegato (1988-1991) di Lombardia Informatica spa. Consigliere di amministrazione di Mantuainformatica srl, Vallinform srl e Consorzio Teledata.
- 1982-92 Membro, in rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione, del consiglio di amministrazione dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico San Matteo di Pavia, ha ricoperto i ruoli di Consigliere Delegato al Personale (1983-89), di Consigliere Delegato alla Ricerca (1986) e Consigliere Delegato al Provveditorato (1990-92).
- 1980-83 Analista presso la società di modellistica matematica Ars spa (gruppo ENI).
- 1979-80 Ricercatore presso la sezione software di base del CISE di Milano.

## **ALTRE ESPERIENZE**

---

- 2019- att. Presidente del consiglio di amministrazione, in rappresentanza di Fondazione Cariplo, della Fondazione "Varni Agnetti" O.N.L.U.S., che gestisce una RSA nel comune di Godiasco (PV).
- 2018- att. Consigliere di amministrazione della Fondazione "Le Vele" di Pavia, ente non profit di formazione professionale accreditato in Regione Lombardia.
- 2012- att. Presidente dell'associazione "Il Laboratorio di Nazareth" O.N.L.U.S. di Pavia.
- 2016 Membro del Consiglio Generale della Fondazione CUOA.
- 2011-12 Membro della Giunta Esecutiva di ASSINFORM
- 2008-12 Membro del Consiglio Nazionale di ASSINTEL
- 2006-08 Consigliere di amministrazione di "Interporto di Voghera s.p.a", società di promozione costituita dalla Camera di Commercio e dalla Provincia di Pavia nonché dal Comune di Voghera.
- 2001-03 Collabora in qualità di esperto su i temi dell'innovazione digitale con "Il Sole 24ore"
- 1987-89 Fra i promotori di ASSINTEL è membro della giunta esecutiva.
- 1983-87 Membro del consiglio direttivo di ANASIN
- 1986-96 Consigliere d'amministrazione della Fondazione Collegio Ghislieri di Pavia.
- 1976-77 Ufficiale di complemento dell'Esercito Italiano nell'Arma delle Trasmissioni

## **ATTIVITÀ ACCADEMICA**

---

- 2008-09 Professore a contratto in Economia della Comunicazione presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo della Università IULM di Milano.
- 2003-07 Docente al Master Universitario Internazionale in Scienza e Tecnologia dei Media presso l'Istituto Universitario Studi Superiori - Università di Pavia e la Mediterranean School for Advanced Studies (Università di Tunisi e Università di Pavia)
- 1999-04 Professore a contratto in Economia della Informazione e in Information Technology presso l'Università IULM di Milano. Nel 2003 è stato responsabile del centro di ricerca in E-Finance.

- 2002 Ha collaborato con il Dipartimento di Informatica e Sistemistica dell'Università di Pavia a una ricerca sul ruolo del eLearning ne ridisegno dei processi e dei sistemi di un ente pubblico.
- 2001 Presso la Fondazione Clerici progettista e direttore esterno del corso FSE "Operatrice di commercio elettronico".
- 1992 Ha tenuto corsi di formazione nell'area organizzazione e informatica per i dirigenti delle Ussl lombarde tenuti presso l'IREF di Milano.
- 1986-88 Docente in "Economia dell'informazione" presso La scuola di Relazioni Pubbliche dell'Istituto Universitario di Lingue Moderne di Milano (IULM).

## **STUDI**

---

- 1973 Maturità scientifica presso il liceo T. Taramelli di Pavia (votazione 60/60)
- 1978 Alunno del Collegio Ghislieri di Pavia, consegue la laurea in ingegneria elettrotecnica (indirizzo controlli) presso l'Università di Pavia, con la votazione di 110/110 e lode, discutendo una tesi di matematica applicata dal titolo "Modelli di reti nell'analisi di transistori" (relatore Prof. Sergio Albertoni).
- 1979 Abilitazione alla professione di ingegnere.


## **FORMAZIONE**

---

- 1986-87 Master presso il CEDEP-INSEAD di Fontainebleau (Francia) in General Management.
- 1995-97 Frequenta la facoltà di Economia dell'Università di Parma, sostenendo con profitto 14 esami su 21.

*Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del d. lgs. 196/2003.*

*Pavia, 1 aprile 2020*



## DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a Carlotta De Franceschi, nato/a a Pordenone il 21 dicembre 1977, codice fiscale DFRCLT77T61G888L, domiciliato a Pordenone in via San Valentino n. 19,

### PREMESSO CHE

- a) OWL S.p.A. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 149 (la "Società"), in occasione dell'assemblea convocata, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2020, alle ore 11:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2020, stessa ora e stesso luogo;
- b) il proprio nominativo è compreso nella lista;
- c) il/la sottoscritto/a intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- d) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore **indipendente** della Società;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

il/la sottoscritto/a, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

### DICHIARA

- i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società;
- ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per assumere l'incarico di amministratore della Società, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000, di cui all'appendice normativa in calce;
- iii) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- iv) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3 e 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dallo statuto sociale e da ogni altra disposizione applicabile incluso quanto previsto nell'art. 16 del Regolamento Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, indicati nell'appendice normativa in calce;
- v) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società e che, in caso di eventuale nomina da parte dell'assemblea degli azionisti, il suddetto limite non risulterebbe superato;

- vi) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del codice di autodisciplina;
- vii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione;
- viii) di essere a conoscenza che la perdita dei requisiti di indipendenza determina la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ix) di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali, nonché dell'elenco delle cariche di amministrazione o controllo ricoperte in altre società, comunicati dal sottoscritto in separati documenti.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale venimento, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell'ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

Si allegano alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali del/la sottoscritto/a;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal/la sottoscritto/a presso altre società.

In fede.

Milano, 3 aprile 2020

Carlotta De Franceschi



---

## Appendice normativa

### Requisiti di onorabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione

#### **Articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **(“Requisiti di onorabilità”)**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministratore e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

#### **Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **(“Composizione”)**

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'IVASS, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

[...]

#### **Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (“Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”)**

##### **Articolo 2**

##### **(“Requisiti di onorabilità”)**

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
  - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazione e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.



## Requisiti di indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione

### **Articolo 147-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Elezion e composizione del consiglio di amministrazione")**

[...]

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'art. 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

### **Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Composizione")**

[...]

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
  - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

[...]

### **Articolo 2382 del codice civile ("Cause di ineleggibilità e di decadenza")**

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

### **Articolo 3 del Codice di Autodisciplina ("Amministratori indipendenti")**

3.C.1 [...] un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

## **Regolamento Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017**

### **Articolo 16**

#### **("Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società")**

1. Le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente non possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:

[...]

d) non dispongano di un comitato di controllo interno composto da amministratori indipendenti come definiti dal comma 2. Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi dai gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria sono composti da amministratori indipendenti. Per le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è altresì richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Ai fini della presente lettera, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente. Per le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico è, invece, richiesta la costituzione di un comitato per il controllo interno nell'ambito del consiglio di sorveglianza che soddisfi i seguenti requisiti: i) almeno un membro sia un consigliere eletto dalla minoranza, ove presente; ii) tutti i membri del comitato siano indipendenti ai sensi del comma 2.

2. Ai fini del presente articolo per "amministratori indipendenti" e "consiglieri di sorveglianza indipendenti" si intendono:

- gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 del regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate o previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;

- qualora la società dichiarerà, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Testo Unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo Unico, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla società ai sensi del medesimo codice.

3. Le società con azioni quotate che vengono sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), entro i trenta giorni successivi alla prima assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza.

[...]

## ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

INSERIRE ELENCO INCARICHI<sup>1</sup>

- Membri del consiglio di amministrazione di Banca Sistema
- Membro del consiglio di amministrazione di Arca SGR (\*)

3 aprile 2020

Carlotta De Franceschi



Carlotta De Franceschi

---

### NOTE DI REDAZIONE

<sup>1</sup> Indicare: (i) posizione ricoperta, a titolo esemplificativo: Presidente del Consiglio, Amministratore Delegato, Amministratore esecutivo, non esecutivo, indipendente, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo, Sindaco Supplente; (ii) se si tratta di società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

## CARLOTTA DE FRANCESCHI

### Experience

- 2018 - Presente **HIGHBRIDGE PRINCIPAL STRATEGIES (\$70 miliardi in gestione)** **MILANO, ITALIA**  
**Senior Advisor, responsabile per lo sviluppo del mercato in Sud Europa**  
Originando, valutando, orchestrando ed eseguendo operazioni in *private credit, special situations* e *private equity*.
- 2017 - 2018 **VÄRDE PARTNERS (\$12 miliardi in gestione)** **MILANO, ITALIA**  
**Senior Advisor, responsabile per il mercato italiano.** Originato, valutato, orchestrato ed eseguito operazioni in *private equity, real estate* e *distressed*.
- 2016 **VENETO BANCA** **MONTEBELLUNA, ITALIA**  
**Consigliere Delegato e Presidente del Comitato Esecutivo** durante il salvataggio della banca.
  - Supportata da un gruppo di grossi investitori, intervenuta in assemblea per raccogliere ulteriore consenso intorno alla lista contrapposta al Consiglio di Amministrazione uscente.
  - Gestito una serie di crisi e sfide (condizioni di mercato, reputazionali, di liquidità, regolamentari, legate alle gestione delle operations, di governance, legali) e l'aumento di capitale da Eur 1 miliardo.
  - Guidato le discussioni con il fondo Atlante.
  - Guidato le discussioni per alternative diverse dall'aumento di capitale nel mercato.
  - Gestito il dialogo con il mercato e le banche d'affari. Presidiato tutti i passaggi propedeutici alla quotazione.
  - Gestito il dialogo con i regolatori (ECB, Banca d'Italia e Consob), banche ed investitori.
- 2014 - 2015 **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Gabinetto del Primo Ministro)** **ROMA, ITALIA**  
**Consigliere Economico del Presidente del Consiglio in materia di Banche e Finanza, a diretto riporto del Primo Ministro Matteo Renzi.** Assistito il Primo Ministro nelle decisioni in quest'area.
  - Contribuito al processo italiano della Banking Asset Quality Review Europea (2014).
  - Contribuito alla Legge di Stabilità (2014)
  - Contribuito alla riforma bancaria, alla riforma delle procedure esecutive ed alla riforma della legge fallimentare.
  - Contribuito all'Investment Compact ed al DDL Concorrenza
  - Disegnato la riforma dei fondi pensione.
  - Gestito la relazione con le banche e l'industria finanziaria (a livello di AD e CFO).
  - Gestito la relazione con i regolatori (Banca d'Italia, Consob, Covip e Antitrust).
  - Rappresentato il Governo in eventi pubblici e tavoli nazionali ed internazionali.
- 2012-Presente **ACTION INSTITUTE** **MILANO, ITALIA**  
**Co-Fondatrice e Presidente.** L'organizzazione è apartitica, apolitica ed indipendente. L'istituto è stato classificato dalla University of Pennsylvania come uno dei più influenti think tank in Europa e primo in Italia sia per politica economica che per quella sociale. Attua raccomandazioni di policy nei campi della finanza, dell'innovazione, della salute e del capitale umano.
- 2007 – 2011 **CREDIT SUISSE AG** **LONDRA, GB / MILANO, ITALIA**  
**Ufficio di Milano (2011). Dirigente.** Continuata la coverage degli account precedenti e cominciato coverage di family offices.  
**Responsabile delle Banche e del Settore Pubblico per l'Italia (Fixed Income Division), Londra.**
  - Lavorato con il senior management di banche e settore pubblico per disegnare soluzioni complesse a problemi regolamentari, di liquidità, di gestione del bilancio, con i derivati, con le passività e con l'attivo.
  - Lavorato con il senior management della banca, vari trading desks e con le altre divisioni.**Responsabile per il Sud Europa per le operazioni proprietarie strutturate (Fixed Income Division), Londra.**
  - Con un portafoglio interno di €3 miliardi a disposizione, disegnato, negoziato e strutturato transazioni proprietarie di *special situations*.
  - Nonostante le condizioni di mercato sfidanti, superato qualsiasi aspettativa, qualificandomi in solo quattro mesi come la maggiore contributrice al team. Investito €500mln.
- 2004 – 2007 **MORGAN STANLEY & CO** **NEW YORK, NY**  
**Associate. Fixed Income Division. Finanza Strutturata**
  - Membro di un team con un mandato globale, riconosciuto per essere leader di mercato e dedicato alle soluzioni più innovative sia con un ruolo di *advisory* che di investimenti proprietari.
  - Eseguito investimenti di private equity e finanziamenti innovativi. Esperienza in Telecom, Infrastrutture, Manifatturiero, Real Estate ed Istituzioni Finanziarie. Investito \$2,5 miliardi di capitale ed eseguito \$6 miliardi di finanziamenti strutturati.

- Identificato e gestito un investimento da \$5 miliardi. Presentato e spiegato il deal al senior management della banca ed ottenuto il supporto direttamente dal global head of fixed income.
- Partecipato al salvataggio di GMAC (il polmone finanziario di General Motor ed una delle istituzioni finanziarie più grandi degli Stati Uniti).

Estate 2003	<b>MORGAN STANLEY INTERNATIONAL</b> <b>Summer Associate. Fixed Income Division.</b> Programma di rotazione.	<b>LONDRA, GB</b>
2000 – 2002	<b>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL</b> <b>Analyst. Investment Banking Division. Fusioni &amp; Acquisizioni</b>	<b>LONDRA, GB</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analizzato, proposto ed eseguito transazioni di private equity, public equity e di fusioni ed acquisizioni in vari settori in Europa e America Latina.</li> <li>• <b>GS Venture</b> (fondo di Venture Capital interno alla banca focalizzato su tecnologie per l'industria finanziaria e nuovi modelli di business nell'industria finanziaria), programma di rotazione di sei mesi.</li> </ul>	
Autunno 1999	<b>EDREAMS, INC. (LEADING ONLINE TRAVEL START-UP)</b> <b>International Product Manager.</b> Reclutato e gestito una comunità di guide online che servivano come piattaforma di vendita per l'Italia.	<b>EMERYVILLE, CA</b>
<b>Consigli di Amministrazione (correnti)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ARCA SGR</b> Consigliere indipendente e membro del Comitato Interno di Controllo e Rischi e di quello Nomine e Remunerazioni.</li> <li>• <b>BANCA SISTEMA:</b> Consigliere indipendente e membro del Comitato Interno di Controllo e Rischi. Già membro del Comitato Esecutivo.</li> <li>• <b>TAS Group</b> (fintech quotata, impegnata nei sistemi di pagamento): Consigliere indipendente e membro del Comitato Nomine.</li> </ul>	
<b>Consigli di Amministrazione (passati)</b>	<b>ARCHIMEDE (Special Purpose Investment Company, "SPAC")</b> nell'InsureTech: Consigliere indipendente ed investitore. Partecipato all'IPO e alla fusione con il target quotato. <b>CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO (CRO) di Aviano (IRCCS):</b> Presidente del Consiglio di Valutazione e Verifica.	
<b>Esperienza Accademica</b>	<b>COLUMBIA UNIVERSITY, School of International and Public Affairs</b> <b>Adjunct Professor</b> per gli anni 2016 e 2017 <b>UNIVERSITA' COMMERCIALE L. BOCCONI</b> <b>Responsabile per il Corso di Capital Markets</b> per gli anni 2013 e 2014	<b>NEW YORK, NY</b> <b>MUMBAI, INDIA</b>
<b>Istruzione</b>		
2002 – 2004	<b>HARVARD BUSINESS SCHOOL</b> Master in Business Administration (MBA). All'interno del programma, corsi avanzati in Finanza (Premio Nobel Robert Merton), in Innovazione (Prof. Christensen) e Microeconomia (Prof Pill).	<b>BOSTON, MA</b>
1996 – 2000	<b>UNIVERSITA' COMMERCIALE L. BOCCONI</b> Laurea in Economia Aziendale. <i>110 Summa Cum Laude</i> . Laureata in tre anni e mezzo quando la media era sette. <i>Medaglia d'Oro del Rettore</i> .	<b>MILANO, ITALIA</b>
1999	<b>UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY - HAAS SCHOOL OF BUSINESS</b> Exchange program focalizzato su "International Business" e "Managerial Accounting".	<b>BERKELEY, CA</b>
<b>Certificazioni</b>	<b>MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY – SLOAN SCHOOL OF BUSINESS</b> "Artificial Intelligence: Implications for Business Strategy" (2019)	<b>BOSTON, MA</b>
<b>Lingue</b>	Fluente in inglese, italiano, spagnolo e portoghese.	
<b>Personale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspen Junior Fellow e membro dei Young Global Leaders nel Consiglio delle Relazioni fra Italia e Stati Uniti. Mentor di Endeavor.</li> <li>• Autrice di policy paper ed articoli. Partecipante attiva a high level panels e incontri internazionali su mercati finanziari, banking e policy making.</li> </ul>	

## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Ambrosella Ilaria Landonio, nata a Castellanza (VA) il 4 giugno 1966, codice fiscale LNDMRS66H44C139J, domiciliata a Milano, piazzale Dateo n. 2

### PREMESSO CHE

- a) OWL S.p.A. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 149 (la "Società"), in occasione dell'assemblea convocata, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2020, alle ore 11:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2020, stessa ora e stesso luogo;
- b) il proprio nominativo è compreso nella lista;
- c) la sottoscritta intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- d) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore **indipendente** della Società;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

### DICHIARA

- i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società;
- ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per assumere l'incarico di amministratore della Società, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000, di cui all'appendice normativa in calce;
- iii) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- iv) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3 e 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dallo statuto sociale e da ogni altra disposizione applicabile incluso quanto previsto nell'art. 16 del Regolamento Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, indicati nell'appendice normativa in calce;
- v) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società e che, in caso di eventuale nomina da parte dell'assemblea degli azionisti, il suddetto limite non risulterebbe superato;

- vi) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del codice di autodisciplina;
- vii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione;
- viii) di essere a conoscenza che la perdita dei requisiti di indipendenza determina la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ix) di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali, nonché dell'elenco delle cariche di amministrazione o controllo ricoperte in altre società, comunicati dal sottoscritto in separati documenti.

la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale venir meno, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell'ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

Si allegano alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali della sottoscritta;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dalla sottoscritta presso altre società.

In fede.

Milano, 3 aprile 2020

Ambrosella Landonio



## Appendice normativa

### Requisiti di onorabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione

#### **Articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **(“Requisiti di onorabilità”)**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministratore e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

#### **Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **(“Composizione”)**

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'IVASS, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

[...]

**Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (“Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”)**

#### **Articolo 2**

##### **(“Requisiti di onorabilità”)**

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
  - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazione e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.



## Requisiti di indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione

### **Articolo 147-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Elezione e composizione del consiglio di amministrazione")**

[...]

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'art. 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

### **Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Composizione")**

[...]

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
  - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

[...]

### **Articolo 2382 del codice civile ("Cause di ineleggibilità e di decadenza")**

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

### **Articolo 3 del Codice di Autodisciplina ("Amministratori indipendenti")**

- 3.C.1 [...] un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
  - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
    - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

### **Regolamento Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017**

#### **Articolo 16**

**("Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società")**

1. Le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente non possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:

[...]

d) non dispongano di un comitato di controllo interno composto da amministratori indipendenti come definiti dal comma 2. Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi dai gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria sono composti da amministratori indipendenti. Per le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è altresì richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Ai fini della presente lettera, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente. Per le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico è, invece, richiesta la costituzione di un comitato per il controllo interno nell'ambito del consiglio di sorveglianza che soddisfi i seguenti requisiti: i) almeno un membro sia un consigliere eletto dalla minoranza, ove presente; ii) tutti i membri del comitato siano indipendenti ai sensi del comma 2.

2. Ai fini del presente articolo per "amministratori indipendenti" e "consiglieri di sorveglianza indipendenti" si intendono:

- gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 del regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate o previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;

- qualora la società dichiara, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Testo Unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo Unico, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla società ai sensi del medesimo codice.

3. Le società con azioni quotate che vengono sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), entro i trenta giorni successivi alla prima assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza.

[...]

## ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Nessun incarico rilevante ai fini della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti in organi amministrativi e di controllo di altre società<sup>1</sup>.

Milano, 3 aprile 2020

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

---

<sup>1</sup> Il Consiglio ha ritenuto compatibile con lo svolgimento dell'incarico nell'emittente il limite di un massimo di 2 altri incarichi di consigliere esecutivo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, escludendo dal computo del suddetto numero massimo gli incarichi ricoperti nell'ambito del medesimo gruppo in considerazione del fatto che sia in termini di informazioni che in termini di competenze e impegno vi può essere una benefica interazione.

# **CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM**

## **AVV. AMBROSELLA ILARIA LANDONIO**

### DATI ANAGRAFICI

Ambrosella Ilaria Landonio nata a Castellanza (Va), il 4/6/1966

Residente in Milano, Piazzale Dateo n. 2

C.F.: LNDMRSS66H44C139J

Stato Civile: coniugata con un figlio

### ESPERIENZE PROFESSIONALI E ATTIVITA' ATTUALI

Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato conseguita il 18 settembre 1996

Iscritta all'albo degli Avvocati presso l'Ordine di Milano dal 7 novembre 1996

Idonea all'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio nel processo minorile dal febbraio 1997

- diritto fallimentare. Da gennaio 2009 inserita nelle liste del Tribunale di Milano come curatore fallimentare- commissario/liquidatore giudiziale;

-contenzioso civile segnatamente in ambito fallimentare e societario;

- diritto commerciale e regolamentare;

In particolare attraverso gli incarichi quali curatore/liquidatore e commissario ha acquisito una consolidata esperienza nell'ambito della gestione della crisi di impresa e delle relative problematiche anche prodromiche e successive alla crisi stessa.

Dal 2017 ricopre l'incarico di consigliere indipendente di Tas S.p.a. (società quotata alla Borsa di Milano). Nell'ambito del predetto incarico è Presidente del Comitato Controllo Rischi e Parti Correlate.

### TITOLI DI STUDIO

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università Statale di Milano il 23/07/1993

Diploma di maturità linguistica conseguito presso il Liceo Linguistico Eugenio Montale di Busto Arsizio

### ULTIMI CORSI DI FORMAZIONE POST LAUREA (a partire dal 2015)

- ” *La composizione della crisi da sovraindebitamento*”

Organizzato da S.I.S.C.O. (Società Italiana di Studi Concorsuali) nel giugno 2019

●” *Gli amministratori di diritto e di fatto*”

Organizzato da COA (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano) nel giugno 2019

●” *Operazioni sospette*”

Organizzato da COA (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano) nel giugno 2019

●” *Il diritto del lavoro nell’impresa soggetta a procedura concorsuale*”

Organizzato dal Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano nel maggio 2019

●” *L’analisi dei bilanci e la perdita del capitale*”

Organizzato da COA (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano) nel maggio 2019

●” *L’attivo e il passivo della procedura*”

Organizzato da COA (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano) nel maggio 2019

●” *Inquadramento generale – Stato della contabilità e degli adempimenti fiscali obbligatori*”

Organizzato da COA (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano) nell’aprile 2019

●” *La liquidazione giudiziale*”

Organizzato da S.I.S.C.O. (Società Italiana di Studi Concorsuali) nel marzo 2019

●” *I contratti pendenti nel fallimento e nel concordato preventivo: prima e dopo la riforma*”

Organizzato da S.I.S.C.O. (Società Italiana di Studi Concorsuali) nel novembre 2018

●” *Composizione della crisi da sovraindebitamento – Esercitazioni pratiche*”

Organizzato da COA (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano)  
nell'ottobre 2018

●” *Portale vendite pubbliche e simulazioni di asta telematica – I professionisti incontrano i gestori*”

Organizzato da COA (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano) nel  
giugno 2018

●” *Novità legislative e giurisprudenziali in materia di procedure concorsuali / Aggiornamento sulle determinazioni dei plenum della sezione fallimentare del Tribunale di Milano*”

Organizzato da COA (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano) nel  
giugno 2018

●” *Il nuovo art. 2751-bis n. 2 c.c.; Il nuovo art. 34 L. Fall.*”

Organizzato da COA (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano) nell'aprile  
2018

●” *Leasing e procedure concorsuali*”

Organizzato da COA (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano) nell'aprile  
2018

●” *Le vendite concorsuali*”

Organizzato da COA (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano) nel marzo  
2018

●” *Consecuzione di procedure concorsuali e prededuzione*”

Organizzato da COA (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano) nel marzo  
2018

●” *La liquidazione dell'attivo nel fallimento e nel concordato preventivo*”

Organizzato da COA (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano) nel  
novembre 2017

●” *Novità legislative e giurisprudenziali in materia di procedure concorsuali – Aggiornamento sulle determinazioni dei plenum della sezione fallimentare del Tribunale di Milano*”

Organizzato da COA (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano) nel giugno 2017

●” *Sequestri penali e procedure concorsuali*”

Organizzato da COA (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano) nel marzo 2017

●” *Recenti novità in materia fiscale ed informatica*”

Organizzato da COA (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano) nel marzo 2017

●” *Il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento*”

Organizzato da COA (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano) nel marzo 2017

●” *Il fallimento delle società*”

Organizzato da S.I.S.C.O. (Società Italiana di Studi Concorsuali) nel novembre 2016

●” *La composizione della crisi da sovraindebitamento – Il nuovo regolamento europeo sulle procedure di insolvenza – Le problematiche di carattere penale*”

Giornate di studio organizzate da S.I.S.C.O. (Società Italiana di Studi Concorsuali) nel marzo/ aprile 2016

●” *Le novità in tema di vendite competitive immobiliari nel fallimento –*”

Organizzato da ODCEC (Ordine dei Commercialisti e Esperti Contabili di Milano) nel marzo 2016

●” *Il concordato preventivo: dieci anni di riforme*”

Organizzato da S.I.S.C.O. (Società Italiana di Studi Concorsuali) nel novembre 2015

●” *La nuova disciplina del concordato preventivo alla luce della L. 132/2015*”

Organizzato da COA. (Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano) nel settembre 2015

- ” *Il professionista delegato alle operazioni di vendita*”

Organizzato da COA. (Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano) nel luglio 2015

- *“Il trattamento dei crediti dei professionisti nel concordato preventivo e nel successivo fallimento- Il Procedimento di revoca del concordato preventivo ai sensi dell’art. 173 L.F.- Il trattamento dei crediti fiscali nel fallimento e nel concordato preventivo- Le problematiche di carattere penale nel concordato preventivo ”*

Giornate di Studio organizzate da S.I.S.C.O. (Società Italiana di Studi Concorsuali) nel marzo 2015.

#### LINGUE STRANIERE

INGLESE: ottima conoscenza parlata e scritta

FRANCESE: scolastico

TEDESCO: scolastico

#### ALTRE INFORMAZIONI

CONOSCENZE INFORMATICHE: Windows XP; Outlook Express.

Utilizzo di software per la gestione delle procedure concorsuali (Fallco-Zucchetti)



## DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a Roberta Viglione, nato/a a Imperia il 23 dicembre 1961, codice fiscale VGLRRT61T63E290W, domiciliato a Milano, via Bisanzio 36,

### PREMESSO CHE

- a) OWL S.p.A. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 149 (la "Società"), in occasione dell'assemblea convocata, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2020, alle ore 11:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2020, stessa ora e stesso luogo;
- b) il proprio nominativo è compreso nella lista;
- c) il/la sottoscritto/a intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- d) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore **indipendente** della Società;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

il/la sottoscritto/a, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

### DICHIARA

- i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società;
- ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per assumere l'incarico di amministratore della Società, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000, di cui all'appendice normativa in calce;
- iii) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- iv) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3 e 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dallo statuto sociale e da ogni altra disposizione applicabile incluso quanto previsto nell'art. 16 del Regolamento Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, indicati nell'appendice normativa in calce;
- v) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società e che, in caso di eventuale nomina da parte dell'assemblea degli azionisti, il suddetto limite non risulterebbe superato;

- vi) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del codice di autodisciplina;
- vii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione;
- viii) di essere a conoscenza che la perdita dei requisiti di indipendenza determina la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ix) di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali, nonché dell'elenco delle cariche di amministrazione o controllo ricoperte in altre società, comunicati dal sottoscritto in separati documenti.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale venir meno, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell'ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

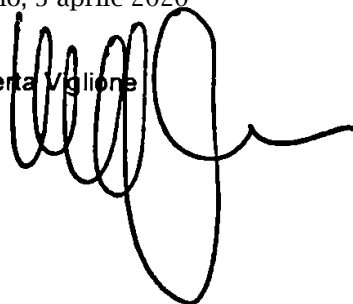
Si allegano alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali del/la sottoscritto/a;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal/la sottoscritto/a presso altre società.

In fede.

Milano, 3 aprile 2020

Roberta Viglione

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned to the right of the printed name.

## Appendice normativa

### Requisiti di onorabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione

#### **Articolo 147-quinquies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **(“Requisiti di onorabilità”)**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministratore e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

#### **Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **(“Composizione”)**

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'IVASS, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

[...]

#### **Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (“Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”)**

##### **Articolo 2**

##### **(“Requisiti di onorabilità”)**

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
  - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazione e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

## Requisiti di indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione

### **Articolo 147-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Elezion e composizione del consiglio di amministrazione")**

[...]

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'art. 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

### **Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Composizione")**

[...]

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
  - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

[...]

### **Articolo 2382 del codice civile ("Cause di ineleggibilità e di decadenza")**

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

### **Articolo 3 del Codice di Autodisciplina ("Amministratori indipendenti")**

3.C.1 [...] un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

## **Regolamento Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017**

### **Articolo 16**

#### **("Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società")**

1. Le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente non possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:

[...]

d) non dispongano di un comitato di controllo interno composto da amministratori indipendenti come definiti dal comma 2. Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi dai gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria sono composti da amministratori indipendenti. Per le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è altresì richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Ai fini della presente lettera, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente. Per le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico è, invece, richiesta la costituzione di un comitato per il controllo interno nell'ambito del consiglio di sorveglianza che soddisfi i seguenti requisiti: i) almeno un membro sia un consigliere eletto dalla minoranza, ove presente; ii) tutti i membri del comitato siano indipendenti ai sensi del comma 2.

2. Ai fini del presente articolo per "amministratori indipendenti" e "consiglieri di sorveglianza indipendenti" si intendono:

- gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 del regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate o previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;

- qualora la società dichiari, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Testo Unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo Unico, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla società ai sensi del medesimo codice.

3. Le società con azioni quotate che vengono sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), entro i trenta giorni successivi alla prima assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza.

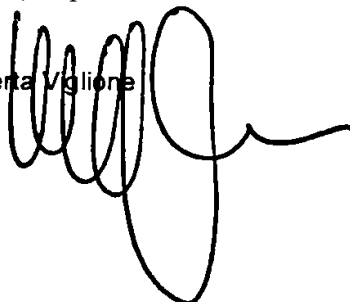
[...]

## ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Nessun incarico rilevante ai fini della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti in organi amministrativi e di controllo di altre società<sup>1</sup>.

Milano, 3 aprile 2020

Roberta Viglione

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned to the right of the printed name.

---

<sup>1</sup> Il Consiglio ha ritenuto compatibile con lo svolgimento dell'incarico nell'emittente il limite di un massimo di 2 altri incarichi di consigliere esecutivo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, escludendo dal computo del suddetto numero massimo gli incarichi ricoperti nell'ambito del medesimo gruppo in considerazione del fatto che sia in termini di informazioni che in termini di competenze e impegno vi può essere una benefica interazione.

# ROBERTA VIGLIONE

CEO MAUDEN S.R.L A RICOH COMPANY

**Telefono** - +39 335 1317330

**Email** - roberta.viglione@mauden.com

**Lugo e data di nascita** - 23/12/1961, Imperia

**Indirizzo** - Via Privata Bisanzio 36, Milano

## ESPERIENZA LAVORATIVA

**Mauden S.r.l a Ricoh Company** **2019 ad oggi**  
**CEO**

Mauden è una società del gruppo Ricoh che opera nel settore IT con particolare attenzione alla Digital Transformation

**Mauden S.p.a.** **1989 al 2019**

CEO, Presidente e socio di maggioranza (2000-2019)  
CEO e Direttore Generale Vendite e Acquisti (1994-1999)  
Responsabile commerciale per il mercato Finance (1989-1994)

**Tas Group** **2015 ad oggi**  
**Membro del CdA**

In qualità di Amministratore Indipendente non esecutivo.  
Tas è un gruppo specializzato in soluzioni software, per la monetica, i pagamenti, i mercati finanziari e i sistemi ERP, quotato sul mercato telematico dal maggio 2000 e leader in Italia nei sistemi di card management, accesso alle reti di pagamento e gestione degli ordini di borsa

**CSC leasing and finanzierung s.r.l.** **1988 al 1989**  
**Responsabile commerciale per il mercato PMI**

CSC società italiana con casamadre tedesca che opera nel settore IT, con particolare attenzione al finanziamento e rivendita di infrastrutture usadata center

**Hoffman La Roche SA, Basel CH** **1986 al 1988**  
**Analista (SAS)**

Responsabile dell'analisi informatica nella ricerca sulla fattibilità dei nuovi farmaci (Vinblastina Interferone)

**Computer House srl, Imperia** **1985 al 1986**  
**Programmatore (COBOL)**

In affiancamento ai soci ho sviluppato in totale autonomia, e mantenuto, un programma per la gestione della contabilità IBM S/36, venduto nella riviera di ponte ligure.

## EDUCAZIONE

**Facoltà di architettura, Genova** **1981 al 1985**

**Liceo Scientifico G.P.Viusseux, Genova** **1975 al 1980**

### CORSI SPECIALISTICI

Corso informatico di programmazione Basics e Cobol, organizzato dalla regione Liguria **1984**

Corso di Inglese (5 settimane cad) a Brighton c/o EF **1977 al 1978**

## LINGUE

Madrelingua **ITALIANO**

	<b>INGLESE</b>	<b>FRANCESE</b>
Capacità di lettura	BUONA	BUONA
Capacità di scrittura	BUONA	ELEMENTARE
Capacità di espressione orale	OTTIMA	ELEMENTARE

## SKILLS

### CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI

Naturale predisposizione ai rapporti sociali ed interpersonali; spiccate capacità comunicative e buona padronanza del linguaggio, acquisite nel corso delle varie esperienze lavorative che hanno comportato continuità di rapporti e di relazioni anche di alto livello, sia con l'ambiente interno che con quello esterno all'azienda.

### CAPACITA' E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Significative competenze ed esperienze in ambito di organizzazione del proprio lavoro e dei collaboratori. Dotata di iniziativa, spirito decisionale, capacità organizzativa di analisi delle priorità e di sintesi nei confronti del proprio responsabile, problem solving.

## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Annunziata Magnotti nata a Baiano (AV) il 19/04/1961, codice fiscale MGNNNZ61D59A580R, domiciliata a Roma, Piazzale delle Medaglie d'Oro 20

### PREMESSO CHE

- a) OWL S.p.A. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 149 (la "Società"), in occasione dell'assemblea convocata, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2020, alle ore 11:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2020, stessa ora e stesso luogo;
- b) il proprio nominativo è compreso nella lista;
- c) la sottoscritta intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- d) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore **indipendente** della Società;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

### DICHIARA

- i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società;
- ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per assumere l'incarico di amministratore della Società, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000, di cui all'appendice normativa in calce;
- iii) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- iv) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3 e 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dallo statuto sociale e da ogni altra disposizione applicabile incluso quanto previsto nell'art. 16 del Regolamento Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, indicati nell'appendice normativa in calce;
- v) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società e che, in caso di eventuale nomina da parte dell'assemblea degli azionisti, il suddetto limite non risulterebbe superato;



- vi) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del codice di autodisciplina;
- vii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione;
- viii) di essere a conoscenza che la perdita dei requisiti di indipendenza determina la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ix) di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali, nonché dell'elenco delle cariche di amministrazione o controllo ricoperte in altre società, comunicati dal sottoscritto in separati documenti.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale venir meno, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell'ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

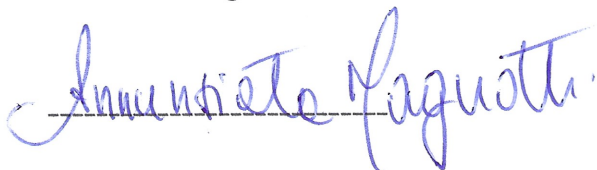
Si allegano alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali della sottoscritta;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dalla sottoscritta presso altre società.

In fede

1/4/2020

Annunziata Magnotti



Requisiti di onorabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione

**Articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

**(“Requisiti di onorabilità”)**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministratore e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

**Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

**(“Composizione”)**

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'IVASS, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

[...]

**Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (“Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”)**

**Articolo 2**

**(“Requisiti di onorabilità”)**

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
  - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazione e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

## Requisiti di indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione

### **Articolo 147-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Elezione e composizione del consiglio di amministrazione")**

[...]

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'art. 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

### **Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Composizione")**

[...]

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
  - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

[...]

### **Articolo 2382 del codice civile ("Cause di ineleggibilità e di decadenza")**

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

### **Articolo 3 del Codice di Autodisciplina ("Amministratori indipendenti")**

3.C.1 [...] un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

### Regolamento Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017

#### Articolo 16

#### ("Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società")

1. Le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente non possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:
  - [...]
  - d) non dispongano di un comitato di controllo interno composto da amministratori indipendenti come definiti dal comma 2. Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi dai gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria sono composti da amministratori indipendenti. Per le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è altresì richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Ai fini della presente lettera, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente. Per le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico è, invece, richiesta la costituzione di un comitato per il controllo interno nell'ambito del consiglio di sorveglianza che soddisfi i seguenti requisiti: i) almeno un membro sia un consigliere eletto dalla minoranza, ove presente; ii) tutti i membri del comitato siano indipendenti ai sensi del comma 2.
2. Ai fini del presente articolo per "amministratori indipendenti" e "consiglieri di sorveglianza indipendenti" si intendono:
  - gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 del regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate o previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;
  - qualora la società dichiari, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Testo Unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo Unico, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla società ai sensi del medesimo codice.
3. Le società con azioni quotate che vengono sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), entro i trenta giorni successivi alla prima assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza.
  - [...]

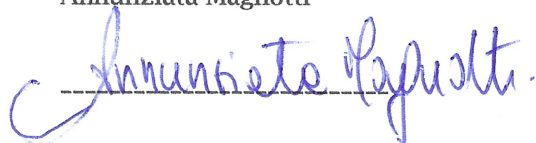
**ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'**

INSERIRE ELENCO INCARICHI<sup>1</sup>

Consigliere Indipendente della società ITWAY S.p.A., quotata sul mercato MTA

1/4/2020

Annunziata Magnotti



---

NOTE DI REDAZIONE

<sup>1</sup> Indicare: (i) posizione ricoperta, a titolo esemplificativo: Presidente del Consiglio, Amministratore Delegato, Amministratore esecutivo, non esecutivo, indipendente, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo, Sindaco Supplente; (ii) se si tratta di società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Roma, aprile 2020

## **DATI ANAGRAFICI**

Annunziata Magnotti nata a Baiano (AV) il 19.04.1961, residente a Roma in Piazzale delle Medaglie d'Oro n. 20.

## **TITOLO DI STUDIO**

Diploma di maturità classica, conseguito nel 1979 presso il "Liceo Ginnasio Statale P. Colletta" di Avellino con la votazione di 60/60.

Laurea in "Scienze dell'Informazione" conseguita nel 1983 presso l'Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, con la votazione di 110/110 con lode, avendo discusso una tesi dal titolo "Algoritmi paralleli per la compressione dei dati".

## **ESPERIENZE LAVORATIVE**

Da aprile 2018 è consulente di direzione presso la società ALES S.p.A., società in-house del MiBac con particolare attenzione alla revisione dei processi in ambito Acquisti e Personale.

Da giugno 2017 fa parte del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Consigliere Indipendente, della società ITWAY S.p.A. Fa parte, anche, del Comitato per il Controllo Rischi e Parti Correlate.

Da gennaio 2015 ad aprile 2018 fa parte del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Consigliere Indipendente, della società Retelit S.p.A. Fa parte, anche, del Comitato per il Controllo Rischi e Parti Correlate nonché del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni

Da ottobre 2014 a settembre 2015 è consulente per A.I.C.A., l'Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico, con il ruolo di responsabile dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Da gennaio 2010 a settembre 2014 in Hitachi Data Systems Italia srl è Direttore del Distretto Centro Sud".

Da dicembre 2007 a dicembre 2009 è in Microsoft Italia srl come responsabile della filiale (gestione, quindi, sia del gruppo tecnico che commerciale) che segue il Gruppo Poste e BNPP.

Da ottobre 2002 a novembre 2007 è dipendente della società IBM Italia S.p.A. con il ruolo di direttore del settore Trasporti per l'area servizi.

Da gennaio 2001 a settembre 2002 è dipendente della società Sysdata Italia S.p.A., appartenente al gruppo Datamat, con il ruolo di Direttore della Filiale di Roma

Da febbraio 1999 a dicembre 2000 è dipendente della Società Bull H.N. Information Systems Italia S.p.A. con la responsabilità di coordinamento commerciale della struttura impegnata nei mercati "Telecomunicazioni" e "Pubblica Amministrazione".

Da luglio 1996 a febbraio 1999 è dipendente della Società Hewlett-Packard Italiana S.p.A., con la responsabilità di coordinamento tecnico e commerciale dell'Area Centro-Sud impegnata nei mercati: Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, Sanità, Università e Ricerca.

Da aprile 1996 a luglio 1996 è dipendente della società di telecomunicazioni Infostrada con la responsabilità di coordinare le attività di supporto commerciale per il gruppo "Grande Utenza".

Da agosto 1984 a marzo 1996 è dipendente della società Olivetti S.p.A.

Da marzo 1984 a luglio 1984 è tecnico laureato presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell'Università di Salerno.

Da novembre 1983 a febbraio 1984 frequenta il corso di formazione presso la Italsiel.

Attività nel tempo libero: imprenditoria al femminile, lettura, cinema, teatro, musica e sport.

Master in business administration (Insead Business School, Fontainbleau).