

Pentafin

Spettabile

Piovan S.p.A.

Via delle Industrie, 16

30036 Santa Maria di Sala (VE)

A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo piovanspa@legalmail.it

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

La scrivente, Pentafin S.p.A., con sede legale in Santa Maria di Sala (VE), Via delle Industrie 16, CF e P.IVA 02926000270, titolare di n. 31.275.541 azioni ordinarie di Piovan S.p.A. (la "Società"), pari al 58,35% del capitale sociale, come risultante dalla Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Nicola Piovan, munito dei necessari poteri,

- visto l'art. 14 dello Statuto sociale della Società;
- con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata per il giorno 1° ottobre 2024 alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede sociale di Piovan S.p.A. in Santa Maria di Sala (VE), Via delle Industrie 16, recante:

" 1. Nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, con efficacia sospensivamente condizionata all'esecuzione dell'operazione di compravendita di azioni di Piovan S.p.A. annunciata al mercato in data 19 luglio 2024:

1.1 Presa d'atto delle dimissioni di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;

1.2 Rinuncia, ai sensi degli artt. 2393 e 2393-bis cod. civ., all'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori dimissionari;

1.3 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

1.4 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

1.5 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

1.6 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

1.7 Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione."

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Piovan S.p.A., composta da 7 (sette) candidati.

Pentafin S.p.A. - società unipersonale

Via delle Industrie 16 - 30036 S. Maria di Sala (Venezia) Tel.
+39 041 5799111

C.F. - P.IVA 02926000270 - Cap. Soc. Euro 120.000,00 int.vers.

Pentafin

N°	Carica	Candidato	Luogo e data di nascita
1	Amministratore	Nicola Piovan	Padova (PD), 24/09/1963
2	Amministratore	Filippo Zuppichin	Latisana (UD), 24/12/1968
3	Amministratore	Roberto Ardagna	Napoli (NA), 8/04/1980
4	Amministratore	Chiara Arisi	Cremona (CR), 22/03/1984
5	Amministratore	Elena Biffi (*)	Milano (MI), 27/01/1966
6	Amministratore	Michela Cassano (*)	Milano (MI), 27/06/1987
7	Amministratore	Mario Cesari (*)	Torino (TO), 17/10/1967

(*) indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Piovan S.p.A.

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

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dello Statuto sociale di Piovan S.p.A. per l'assunzione della carica, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Piovan S.p.A., per i candidati qualificati come indipendenti nella lista;
2. curriculum vitae;
3. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
4. copia di un documento d'identità.

Con la presente, Pentafin S.p.A. richiede a Piovan S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Santa Maria di Sala, 5 settembre 2024

Pentafin S.p.A.

Nicola Piovan
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Pentafin S.p.A. - società unipersonale

Via delle Industrie 16 - 30036 S. Maria di Sala (Venezia) Tel.
+39 041 5799111

C.F. - P.IVA 02926000270 - Cap. Soc. Euro 120.000,00 int.vers.

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

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

04/09/2024

data di invio della comunicazione

04/09/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000001101/24

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

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Pentafin S.p.A.

nome

codice fiscale 02926000270

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo Via delle Industrie, 16

città Santa Maria Di Sala

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005337958

denominazione PIOVAN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 12.948.636

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

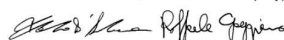
04/09/2024

termine di efficacia

06/09/2024

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

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



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

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

04/09/2024

data di invio della comunicazione

04/09/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000001102/24

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

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Pentafin S.p.A.

nome

codice fiscale 02926000270

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo Via delle Industrie, 16

città Santa Maria Di Sala

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005351108

denominazione PIOVAN DT VOTE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 18.326.905

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

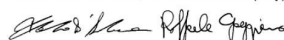
04/09/2024

termine di efficacia

06/09/2024

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

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



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto Nicola Piovan, nato a Padova, il 24/09/1963, codice fiscale [REDACTED], residente in via [REDACTED], sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 1 ottobre 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l'"Assemblea") di Piovan S.p.A. ("Piovan" o la "Società") per deliberare la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, dall'azionista Pentafin S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di Piovan e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti previsti, in relazione alla carica di amministratore, dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") (come individuati dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162);
- di non aver riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta né di essere stato associato, nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di amministrazione controllata o liquidazione, né infine di essere stato soggetto ad incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di vigilanza (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né di essere stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza della Società o dalla carica di direzione o gestione di altre società, negli ultimi cinque anni, fatta eccezione di quanto indicato:

-----;

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;

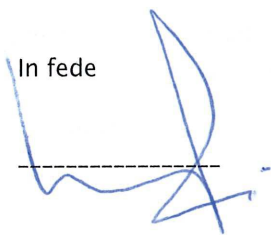
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché copia del proprio documento di identità in corso di validità.

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

Santa Maria di Sala, 3 settembre 2024.

In fede

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal dashed line. The signature is stylized and appears to be a single name.

Nicola Piovan

Curriculum Vitae

Nato a Padova il 24 settembre 1963, si è laureato in Economia Aziendale all'Università Bocconi di Milano nel 1990. Tra il 1991 e il 1993 lavora in PMP S.r.l., azienda operante nel soffiaggio e stampaggio di flaconi per cosmesi, dapprima come Direttore Commerciale e poi come Direttore Generale. Successivamente svolge un percorso formativo in tutti i dipartimenti del Gruppo Piovan, diventando nel 1997 Direttore Generale, nel 2002 Amministratore Delegato e nel 2011 Amministratore Unico. Dal 2008 al 2013 è stato membro di giunta di Assocomplast, associazione che raggruppa le più importanti aziende italiane costruttrici di macchine, attrezzature ausiliarie e stampi per la lavorazione delle materie plastiche e gomma. È stato inoltre membro di giunta presso l'Associazione degli Industriali di Venezia. Nel 2019 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società ¹ al 3.09.2024

- Pentafin S.p.A. – Presidente e Amministratore Delegato
- Fondazione Piovan Onlus – Presidente

¹ Si precisa che vengono riportati esclusivamente gli incarichi ricoperti in società diverse da quelle appartenenti al Gruppo Piovan

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto Filippo Zuppichin, nato a Latisana (UD), il 24/12/1968, codice fiscale [REDACTED], residente in via [REDACTED], sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 1 ottobre 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l'"Assemblea") di Piovan S.p.A. ("Piovan" o la "Società") per deliberare la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, dall'azionista Pentafin S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di Piovan e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti previsti, in relazione alla carica di amministratore, dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") (come individuati dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162);
- di non aver riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta né di essere stato associato, nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di amministrazione controllata o liquidazione, né infine di essere stato soggetto ad incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di vigilanza (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né di essere stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza della Società o dalla carica di direzione o gestione di altre società, negli ultimi cinque anni, fatta eccezione di quanto indicato:

-----;

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;

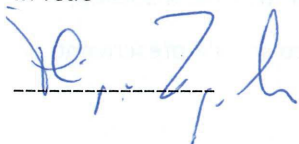
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché copia del proprio documento di identità in corso di validità.

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

Santa Maria di Sala, 3 settembre 2024.

In fede



Filippo Zuppichin

Curriculum Vitae

Nato a Latisana il 24 dicembre 1968, laureato a pieni voti in Ingegneria Elettronica presso l'Università degli Studi di Padova nel 1993, inizia la sua carriera presso Italtel S.p.A. – Hewlett Packard come sviluppatore di software per il settore delle comunicazioni.

Dal 1995 al 2000 lavora per la multinazionale svedese Electrolux nella divisione *Professional* svolgendo la sua attività lavorativa a Göteborg (Svezia), Londra e Pordenone (Italia) nella Ricerca e Sviluppo prima, poi nel Marketing sino a ricoprire l'incarico di assistente del presidente esecutivo di Electrolux Professional.

Nel 2000 diventa, basato a Budapest, *General Sales & Marketing Manager* Europa della divisione per il *Food & Beverage* presso Carrier Corporation contribuendo nel periodo al raddoppio del fatturato ed al consolidamento degli utili.

Nel 2006 entra nel Gruppo Piovan come *Group Managing Director* e contribuisce alla crescita dell'azienda dai 72 Milioni di fatturato dell'epoca alla dimensione attuale. Dal 2018 ricopre la carica di Amministratore Delegato di Piovan S.p.A..

Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società ¹

al 3/09/2024

- Pentafin S.p.A. – Consigliere
- CMG SPA – Consigliere

¹ Si precisa che vengono riportati esclusivamente gli incarichi ricoperti in società diverse da quelle appartenenti al Gruppo Piovan

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto Roberto Ardagna, nato a Napoli, Italia, il 08 aprile 1980, codice fiscale [REDACTED], residente in [REDACTED] sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 1 ottobre 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l'"**Assemblea**") di Piovan S.p.A. ("**Piovan**" o la "**Società**") per deliberare la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, dall'azionista Pentafin S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di Piovan e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti previsti, in relazione alla carica di amministratore, dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") (come individuati dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162);
- di non aver riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta né di essere stato associato, nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di amministrazione controllata o liquidazione, né infine di essere stato soggetto ad incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di vigilanza (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né di essere stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza della Società o dalla carica di direzione o gestione di altre società, negli ultimi cinque anni, fatta eccezione di quanto indicato:
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché copia del proprio documento di identità in corso di validità.

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

New York, 3 settembre 2024.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Paoletti". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

Roberto Ardagna – Curriculum Vitae

Roberto Ardagna ricopre il ruolo di Partner di Investindustrial, di cui fa parte dal 2010, ed è basato presso l'ufficio di New York. Prima di entrare in Investindustrial, Roberto Ardagna ha lavorato nel team europeo di *real estate* di The Carlyle Group presso gli uffici di Milano e Londra tra il 2006 e il 2010. Ha iniziato la sua carriera nel 2002 come analista finanziario nel team europeo di *real estate* di Lehman Brothers presso gli uffici di Londra e Milano.

Nel 2002, Roberto Ardagna ha conseguito la laurea con 110/110 e lode in Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano, Italia. Ha anche un Master in Business Administration (MBA) conseguito presso l'Harvard Business School di Boston, USA, nel 2006.

Roberto Ardagna ricopre incarichi di membro del consiglio di amministrazione delle seguenti società: Investindustrial Advisers Inc., Medical Device Inc., Bakelite Synthetics UK Limited, Eataly S.p.A., Parker Products LLC, Aquarius Invest Holdco LLC, Sports Cars (England) Acquisitions LTD, Sammontana S.p.A., Training Business Network, S.L., Targa Telematics S.p.A., e Luxury Cosmetic Solutions, S.L.



Roberto Ardagna
3 settembre 2024

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto CHIARA ARISI, nato a CREMONA, il 22.03.1984, codice fiscale [REDACTED] residente in [REDACTED], sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 1 ottobre 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti ("Assemblea") di Piovan S.p.A. ("Piovan" o la "Società") per deliberare la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, dall'azionista Pentafin S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di Piovan e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti previsti, in relazione alla carica di amministratore, dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") (come individuati dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162);
- di non aver riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta né di essere stato associato, nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di amministrazione controllata o liquidazione, né infine di essere stato soggetto ad incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di vigilanza (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né di essere stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza della Società o dalla carica di direzione o gestione di altre società, negli ultimi cinque anni, fatta eccezione di quanto indicato:

-----;

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;


- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché copia del proprio documento di identità in corso di validità.

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

Lugano, 3 settembre 2024.

In fede

Flora 

CHIARA ARISI

Chiara Arisi ha conseguito la laurea in economia aziendale e, successivamente, la laurea magistrale in finanza presso l'Università Bocconi (Milano, Italia).

Dopo la laurea, ha maturato esperienze nelle divisioni di *Investment Banking* di Lehman Brothers e Mediobanca. Dal 2009 al 2019 ha lavorato nella divisione di *Investment Banking Coverage & Advisory* di Deutsche Bank, raggiungendo la posizione di *Director* nel *team* Italiano.

In Investindustrial da giugno 2019, attualmente e' parte dell'*investment team* di Lugano.

Chiara Arisi parla italiano e inglese.

Elenco di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società (anche non quotate)

Artsana S.p.A. – *consigliere di amministrazione non-esecutivo.*

Lugano, 4 settembre 2024

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto Elena Biffi nata a Milano, il 27.01.1966, codice fiscale [REDACTED], residente in via [REDACTED], sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 1 ottobre 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l'"Assemblea") di Piovan S.p.A. ("Piovan" o la "Società") per deliberare la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, dall'azionista Pentafin S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di Piovan e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti previsti, in relazione alla carica di amministratore, dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") (come individuati dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162);
- di non aver riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta né di essere stato associato, nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di amministrazione controllata o liquidazione, né infine di essere stato soggetto ad incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di vigilanza (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né di essere stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza della Società o dalla carica di direzione o gestione di altre società, negli ultimi cinque anni, fatta eccezione di quanto indicato:

-----;

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiaro.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché copia del proprio documento di identità in corso di validità.

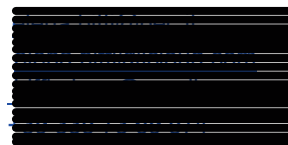
Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 4 settembre 2024.

In fede

Handwritten signature of Elena Biffi in black ink.

ELENA BIFFI



Nata a Milano nel 1966, coniugata, quattro figli. Si è laureata nel 1989 in Economia Politica, 110/110 e lode, all'Università Commerciale L. Bocconi svolgendo attività di Studio e di Ricerca presso il Dipartimento di Matematica. Nel 1995, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, ha frequentato la Specializzazione in "Il controllo del rischio finanziario nell'attività assicurativa".

È stata beneficiaria di premi e riconoscimenti come la borsa di studio biennale *Amici della Bocconi* per la ricerca in matematica applicata e quella IBM per un corso di informatica.

dal 2017 - Amministratore Indipendente di FinecoBank

Presidente del Comitato Nomine, Membro del Comitato Rischi e Parti Correlate

dal 2018 - Amministratore Indipendente di Arnoldo Mondadori Editore

Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni, Membro del Comitato Parti Correlate, Membro ODV

dal 2022 - Amministratore Indipendente di REVO Insurance SPA

Presidente del Comitato Controllo Interno e i Rischi, Membro del Comitato Parti Correlate

Dal 2023 – Amministratore Indipendente di Imaco SPA

dal 2015 - Commissario Liquidatore della Compagnia di Assicurazioni La Concordia SpA in LCA (nomina IVASS).

È founding partner di SEM DATA (2021), Start-up innovativa nell'ambito dell'Information Technology and Engineering e di EM Associates (2002), società di consulenza direzionale. Sviluppa modelli matematici e organizzativi inerenti a sistemi di gestione del rischio oltre che consulenza direzionale in particolare nella Sostenibilità, Digitalizzazione, Valutazioni di Asset e Società, Capital management, Piani Strategici, Accordi Distributivi, Risk Management, Valutazioni IAS/IFRS. Con riferimento al settore finanziario, l'attività riguarda l'Asset Allocation Strategica e Tattica, l'Asset Liability Management, la Performance Attribution, Profit Testing, valutazioni di strumenti finanziari e analisi di rischio.

...

Associazioni e attività pro-bono

Advisor Board - *Assofintech*, l'Associazione per il Fintech, Insurtech e Proptech.

Comitato Tecnico - *Friend of the Sea* progetto della World Sustainability Organization, per la sostenibilità, il rispetto e la promozione dell'ambiente marino.

Socio - *Bocconi* Istituto Javotte.

Board - *Fondo Pensione Vaticano*.

Membro AIFIRM.

Mentor e business angel di Start-up innovative e benefit.

Posizioni precedenti

2021-2022 - Amministratore Indipendente di Revo SPAC e Amministratore Indipendente di Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (Gruppo Revo)

2017-2020 Presidente del Comitato di Corporate Governance, Nomine e Sostenibilità, Membro del Comitato Remunerazioni di Finecobank

2016-2020 Amministratore di CSIP, Certified Sustainability Insurance Partners. ONG Supporter dei Principles for Sustainable Insurance delle Nazioni Unite

2012-2017 Presidente del Collegio Sindacale dell'Ente Bilaterale Fondartigianato e Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Fondartigianato (di nomina del Ministro del Lavoro)

2014-2015/2017 Amministratore indipendente di Mediolanum - S.p.A. (Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni), Mediolanum Vita, Mediolanum Assicurazioni

2006-2015 Organismo di Sorveglianza del Fondo Pensione Vittoria Lavoro

2002-2017 Amministratore Delegato di EM Associates

1999-2002 Amministratore Delegato di *Grant Thornton Assicurazione & Finanza*

Membro della Consulta di Esperti della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati

Ha svolto attività di consulenza a Società Quotate sulle *Investor Relations*, per conto della *Shandwick Corporate Communication*, tra il 2000 e il 2001.

Dal 1991 al 1998 ha lavorato presso lo *Studio Attuariale G. Ottaviani* operando, in particolare, su:

- *Assicurazioni Danni e Vita*: sulle principali operazioni straordinarie degli anni '90 del mercato ha effettuato le valutazioni per le fusioni e acquisizioni, pricing di rischi, strutturazione prodotti, etc.
- *Fondi Pensione, Fondi Sanitari e Casse di Previdenza*: ottimizzazione degli investimenti a copertura delle Riserve attraverso la pianificazione strategica delle linee guida che i Fondi devono imporre ai gestori dei loro portafogli, controllo dei gestori, gare finanziarie, analisi di rischio, calcolo della profittabilità/rischiosità delle tariffe, calcolo della congruità delle riserve premi e sinistri.
- *Certificazione dei Bilanci di Compagnie di Assicurazione*: valutazione delle Riserve Matematiche, Riserve Sinistri e Riserve Premi in collaborazione con le principali società di revisione (EY, PWC, Deloitte & Touche, BDO).

Principali attività didattiche e Convegni

Professore a contratto (anno accademico 2014-2015) di Tecnica Attuariale delle Assicurazioni Vita, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 1995 è stata nominata cultore della materia di Matematica Attuariale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e da allora ha svolto seminari ed esercitazioni al corso di matematica finanziaria e attuariale. Ha svolto per diversi anni attività di docenza al Master GETA all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Svolge seminari in diverse Università. È stata docente ai corsi di formazione presso l'AIAF, in Business School, al Master in Gestione Finanziaria all'Università La Sapienza di Roma come titolare del corso Risk Management, all'Istituto Internazionale di Ricerca.

È invitata come relatore a convegni e a congressi nazionali di ordini professionali; di recente:

- "*Il risk management nell'epoca del Covid-19: stato dell'arte e prospettive*", XVI Convention AIFIRM, 2021
- "*Corporate Governance and Research & Development Studies*" curato da Morrow Sodali nell'Università La Sapienza, 2019

È stata chiamata all'audizione della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati (2009) sulla Previdenza Complementare e sul coefficiente di conversione del capitale in rendita.

Principali pubblicazioni

Sostenibilità:

- *Sustainability Game*, con M. Pedol, S. Melzi, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, luglio 2021, Volume 28, Issue 4
- *I quattro cavalli*, Franco Angeli, 2022. Capitoli: *Ecosistema d'argento (EA): un modello sostenibile e I bisogni degli anziani: le risposte del nuovo welfare e della silver economy*
- *Economia Sostenibile: Rischi e Opportunità per il Sistema Bancario Italiano*, Position Paper 31, agosto 2021, AIFIRM
- *The proposed life annuity from the Insurance Companies for the supplementary pension market is distinguished between genders. What's option?*, Dialogo. Donne e Pensioni, a cura di Marcella Corsi, Economia & Lavoro, Rivista quadrimestrale di politica economica, sociologia e relazioni industriali fondata da Brodolini, ANNO XLV, sett-dic 2011, n.3.
- *Numero e tempo per la comprensione dell'economia*, KOS Europa Scienze Umane Editrice, Rivista di medicina, cultura e scienze umane n. 237, giugno 2005.

Ambito Giuridico:

- *Commentario al codice delle assicurazioni private (artt.36-51)*, Edizioni Scientifiche Italiane. 2020 e successivi aggiornamenti.
- *La determinazione dell'ammontare minimo delle attività della gestione separata*, Atti del convegno Organismo di Ricerca Giuridico-economica, 2011.

Matematica:

- *Monte Carlo semi-Markov methods for credit risk migration models and Basel II rules. II Part. Monte Carlo semi-Markov methods for credit risk migration models and Basel II rules. I Part* Matematica, Sweden. Proceedings of the International School "Finance, Insurance and Energy Markets – Sustainable Development, May 2008, ISBN 978-91-977493-3-6.
- *Un modello Monte Carlo semi-markoviano per la misura della riserva sinistri*, con R. Manca e J.Janssen. Presentato al Congresso nazionale degli Attuari, 2007, Atti dell'VIII Congresso Nazionale degli Attuari.
- *Alcune riflessioni sul Liability Adequacy Test applicato alle polizze vita*, con D. Mondelli, Presentato al Congresso nazionale degli Attuari, 2007, Atti dell'VIII Congresso Nazionale degli Attuari.
- *Le gestioni separate assicurative: La duration delle polizze. I modelli stocastici. La performance attribution nelle Gestioni separate*. Quaderno AIAF n.123, Luglio 2005.
Considerazioni sulla rischiosità di una Compagnia di Assicurazioni sulla vita, Contributi in Matematica finanziaria e scienze statistiche e attuariali (n.13), Istituto di Econometria e matematica, Università Cattolica di Milano, 1997

Ambito Economico:

- *La gestione della Tesoreria - Manuale gestione assicurativa - III Edizione -Cedam 2021*
- *La misurazione della creazione di valore nelle imprese assicurative*, Quaderno AIAF n.121, 2004.
- *Application of IAS to the financial statements of Italian insurance companies*, Atti del Congresso dell'Istituto italiano degli attuari, 2004.
- *Informazione e valore nelle compagnie di assicurazione vita*, in "Il valore delle imprese assicurative", a cura di Riccardo Sabbatini, IRSA 2003, Giuffrè.
- *Il valore intrinseco del portafoglio polizze*, in "Il valore delle imprese assicurative", a cura di R. Sabbatini, IRSA 2003, Giuffrè.
- *L'Embebed Value nelle Compagnie assicurative vita*, Quaderno AIAF n.109, Luglio 2002
- *Il valore intrinseco delle polizze index-unit linked*, Quaderno AIAF n.109, Luglio 2002.
- *Asset liability management nelle gestioni separate*, in *L'asset-liability management nell'impresa di assicurazione* a cura di Macros Consulting, Franco Angeli, 2002.
- *Cosa insegna il caso Alleanza*, Bloomberg Investimenti, 25/05/2001.

Elisa Biffi

Cariche di amministrazione e controllo ricoperte al 4 settembre 2024

- FinecoBank S.p.A. – Consigliere di Amministrazione Indipendente; Presidente del Comitato Nomine; membro del Comitato Rischi e Parti Correlate;
- Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. – Consigliere di Amministrazione Indipendente; Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni; membro del Comitato Parti Correlate; membro dell’OdV;
- REVO Insurance S.p.A. – Consigliere di Amministrazione Indipendente; Presidente del Comitato Controllo Interno e i Rischi; membro del Comitato Parti Correlate;
- Imaco S.p.A. – Consigliere di Amministrazione Indipendente;
- Compagnia di Assicurazioni La Concordia S.p.A. in LCA – Commissario Liquidatore (nomina IVASS).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritta MICHELA CASSANO, nata a MILANO, il 27/06/1987, codice fiscale [REDACTED], residente in via [REDACTED], sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 1 ottobre 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l'"Assemblea") di Piovan S.p.A. ("Piovan" o la "Società") per deliberare la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, dall'azionista Pentafin S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di Piovan e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti previsti, in relazione alla carica di amministratore, dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") (come individuati dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162);
- di non aver riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta né di essere stato associato, nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di amministrazione controllata o liquidazione, né infine di essere stato soggetto ad incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di vigilanza (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né di essere stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza della Società o dalla carica di direzione o gestione di altre società, negli ultimi cinque anni, fatta eccezione di quanto indicato:

-----;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché copia del proprio documento di identità in corso di validità.

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

MILANO, 4 settembre 2024.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele D'Amico", written over a horizontal line.

CURRICULUM

Milano, 3 settembre 2024

Dott.ssa Michela CASSANO nata a Milano il 27/06/1987 – domiciliata per la carica in [REDACTED] - tel n. [REDACTED] – telefax n. [REDACTED] indirizzo di posta elettronica: [REDACTED]
Dottore Commercialista iscritta all'Albo dal 19/12/2014 n. 9243 – iscritta nel Registro dei Revisori Legali dei Conti – Decreto Ministeriale del 16/01/2015 (n. 174037) – G.U. N. 7 del 27/01/2015.

Preparazione scolastica e curriculum lavorativo

Laurea in Economia e Legislazione per l'impresa conseguita nel 2011, presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi.

Collabora dal 2014 con lo Studio Vanzetta & Associati.

Precedente collaborazione presso PricewaterhouseCoopers S.p.A..

Ricopre il ruolo di Sindaco in importanti società appartenenti a gruppi nazionali e internazionali.

Ha ricoperto e ricopre la carica di Amministratore in società holding possedute da primari fondi di investimento.

Aree di specializzazione

- Corporate Tax;
- Consulenza societaria;
- Principi contabili nazionali ed internazionali;
- Liquidazioni societarie;
- Prezzi di Trasferimento.

Società presso le quali ricopre la carica di membro del Collegio Sindacale

- SEACON ITALY S.p.A. – socio unico - Via A. Manzoni n. 38 – 20121 MILANO (Sindaco Effettivo);
- OPTOTEC S.p.A. – socio unico - Via Bernardino Zenale n. 44 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) – (Sindaco Effettivo);
- UNRAVEL PROJECT S.r.l. – Via Manin Daniele n. 13– 20121 MILANO – (Sindaco Unico);
- HERON PRESTON S.r.l. – Via Manin Daniele n. 13 – 20121 MILANO – (Sindaco Unico);

Società presso le quali ricopre la carica di membro dell'Organo Amministrativo

- GO GOLD 2 S.r.l. - socio unico - Via A. Manzoni n. 38 – 20121 MILANO – (Presidente del Consiglio di Amministrazione);
- AMAPOLA S.p.A. - Via A. Manzoni n. 38 – 20121 MILANO (Consigliere);
- GARDA TAYTON LICENCECO SRL - socio unico - Via A. Manzoni n. 38 – 20121 MILANO (Amministratore Unico);
- VALERIANA S.p.A. - Via A. Manzoni n. 38 – 20121 MILANO (Amministratore Unico);

La sottoscritta dichiara inoltre di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

In fede

Dott.ssa Michela Cassano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Il sottoscritto Cesari Mario nato a Torino, il 17/10/1967, codice fiscale [REDACTED], residente in [REDACTED], sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 1 ottobre 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l'"Assemblea") di Piovan S.p.A. ("Piovan" o la "Società") per deliberare la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, dall'azionista Pentafin S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di Piovan e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti previsti, in relazione alla carica di amministratore, dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") (come individuati dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162);
- di non aver riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta né di essere stato associato, nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di amministrazione controllata o liquidazione, né infine di essere stato soggetto ad incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di vigilanza (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né di essere stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza della Società o dalla carica di direzione o gestione di altre società, negli ultimi cinque anni, fatta eccezione di quanto indicato:

-----;

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiaro.

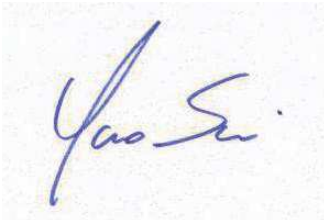
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché copia del proprio documento di identità in corso di validità.

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

Zurigo, 3 settembre 2024.

In fede

Mario Cesari

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mario Cesari', is written on a light-colored background.

Executive Summary

- Over 30 years professional career combining operational, strategic and M&A expertise with board & chairmanship
- International background with fluency in 5 languages, pan-European, US and Asian exposure
- Technical education combined with MBA from leading universities
- Strong expertise in strategically developing European family-controlled companies and holdings

Current Role & Mandates

Ischyra Europa: European family holding advisory
2022 to date Founder & Managing Partner

Pan-European

- Advises leading Family Holdings in Governance, Investment Thesis, Strategic development & M&A processes with a focus on direct equity investments
- Board & Chairman mandates within European family-controlled holdings and/or private/public portfolio companies with a focus on strategic and top management development

Current Boards & Committees mandates:

- **Light Conversion UAB** – Chairman & 7-Industries representative – Ultra-Fast Pulse lasers leader
- **De Agostini** – Non-Executive Director & Strategic Committee member – multi-billion private holding
- **Larry (Falck family holding)** – Non-Executive Director & Investment Committee member
- **Essling Capital S.A.** – Membre du Conseil de Surveillance
- **Industrie De Nora (publicly traded)** – Non-Executive Director, Strategy & Remuneration Committee Member – leading electrochemistry, water treatment and hydrogen technology provider
- **Piovan (publicly traded)** – Non-Executive Director - technical polymer and automation solutions leader
- **Carel (publicly traded)** – Lead Independent Director - climate control electronic leader

Previous Professional Experience

Thyssen-Bornemisza Group (“TBG”): multi-billion European private industrial holding
2009- 2022 VP =>SVP =>EVP - head of Strategy & Corp. Dev., Exec. Comm. Member

Pan-European & US

- Built team of M&A and strategy professionals
- Originated, negotiated and executed over 30 acquisitions with single enterprise value up to €900mln
- Developed world leader in Weather and Ag-commodity B2B data services through several acquisitions
- Sat on several Boards and performed interim executive roles for strategic re-positioning/turnaround efforts in portfolio companies

Vestar Capital Partners: private equity firm with over \$7 billion under management with offices in US and Europe
2004- 2009 Executive Director

Pan-European

- Lead due diligence and negotiations efforts all over Europe
- Executed transactions in food, building materials and chemicals

Berkshire Partners, private equity firm with over \$15 billion under management based in Boston
2001- 2004 Senior Associate => Principal

Pan European & US

- Engaged in operational, financial restructuring and recapitalization of UK based investments
- Developed European activities and deal sourcing leading to sustained proprietary deal flow

McKinsey & Co.,

1997-2001 Senior Associate => Engagement Manager (“EM”) => Senior Manager (“SEM”)

Pan-European & US

- Directed several strategic and operational engagements with focus on private equity and industry
- Private equity, Automotive and Lean Manufacturing practice member

Valeo Thermal Systems

1993-1996 Product Engineer => Project Manager

France, China & Malaysia

- Managed HVAC production transfer of European programs to Asia and negotiated major supply contracts with local JVs

- Developed HVAC controls and electronic components family dramatically improving quality while substantially decreasing costs

Education

1996-1997	Insead, MBA with honors (“top 5% Dean’s List”)	Fontainebleau, France
1991-1992	Fraunhofer Institut IAO, Research Thesis on automotive production systems	Stuttgart, Germany
1986-1992	Politecnico di Milano- Industrial Engineering MSc,	Milan, Italy
1985	French “Baccalauréat” type C (Math & Physics) with “mention”	Alsace, France

Languages, Culture & Misc.

- French, Italian native, English, German and Swiss-German fluent, Spanish conversational
- Grew up in Basel, Switzerland, lived, studied, or worked in 3 continents & 12 countries
- Volunteered 20 years as recruiter for Insead (1997-2007)
- Volunteered 5 years Ambulance service (2009-2014)
- Swiss community president Monaco (2011-2014), Supporter of Swiss House in Boston

Mario Cesari

Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società al 3.09.2024

- Light Conversion UAB – Chairman
- Ischyra Europra GmbH – Managing Partner
- Essling Capital SA – Conseil de Surveillance
- De Agostini S.p.A. – Amministratore non esecutivo indipendente
- Industrie De Nora S.p.A. – Amministratore non esecutivo
- Larry S.p.A. – Amministratore non esecutivo indipendente
- Carel S.p.A. – Lead Independent Director