

Spett.le e-Novia S.p.A
Via San Martino n. 12
20122 Milano
c.a. Investor Relations Manager

a mani presso la sede sociale

Oggetto: Deposito Lista per la nomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione di e-Novia S.p.A. ai sensi degli Artt. 15 e ss. dello Statuto – Assemblea dei Soci del 26 gennaio 2023

Egregi Signori,

con la presente i sottoscritti, azionisti di e-Novia S.p.A, titolari delle azioni ordinarie rappresentanti la percentuale di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

AZIONISTA (Cognome/Denominazione)	N. Azioni	% del capitale sociale
Russi Vincenzo Costanzo	2.212.009	9,54%
Gestioni S.p.a.	2.196.414	9,47%
Spelta Cristiano	1.586.989	6,85%
Bonolo Ivo Emanuele Francesco	1.540.916	6,65%
Trust Natale	972.223	4,19%
Clubtech Investimenti S.r.l.	713.657	3,08%
Girefin S.p.A.	402.831	1,74%
Trapletti Nicola Giuseppe	303.220	1,31%
Testa Luca	302.961	1,31%
Delvecchio Diego	282.200	1,22%
Bonomi Group S.p.A.	218.573	0,94%
ST Microelectronics N.V.	182.881	0,79%
Buzzetti Alex	141.200	0,61%
Riccobon Ervino	124.217	0,54%
Pelliconi & C. S.p.A.	94.875	0,41%
Finagrati S.r.l.	90.536	0,39%
Callaris Emanuela Maria	79.136	0,34%
Grandi Giampaolo	65.422	0,28%
Silani Enrico	63.353	0,27%
Bigini Glauco	62.594	0,27%
Pizzato Fabio	45.993	0,20%
Montinvest S.r.l.	39.284	0,17%
Colleoni Margherita	21.413	0,09%
Pasquini Matteo	17.954	0,08%
Pulice Giovanni	13.637	0,06%
Sudati Erik	90	0,00%

con riferimento all'elezione del Consiglio di Amministrazione di e-Novia S.p.A. che avrà luogo nel corso dell'Assemblea degli Azionisti convocata presso la sede legale di e-Novia S.p.A. in Milano, via San Martino n. 12, in prima convocazione per il giorno 26 gennaio 2023, alle ore 15:00 (l'"Assemblea"), e avuto riguardo alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno e relativi sottopunti (la "Relazione"), ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale

DICHIARANO

di presentare congiuntamente la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine che segue:

N.	Cognome	Nome	Data e Luogo di nascita	Codice Fiscale
1**	Natale	Giuseppe	26/11/1959 - Atesa	NTLGPP59S26A485S
2	Russi	Vincenzo Costanzo	01/01/1959 - Lanciano	RSSVCN59A01E435Z
3**	Riccobon	Ervino	16/01/1964 - Torino	RCCRVN64A16L219Z
4	Fassi	Giovanni	17/12/1969 - Bergamo	FSSGNN69T17A794R
5	Boniolo	Ivo Emanuele Francesco	05/10/1982 - Milano	BNLVNL82R05F205E
6**	Scicali	Angioletta	08/01/1963 - Catania	SCCNLT63A48C351H
7	Grasso	Giuseppe Renato	19/03/1963 - Reggio Emilia	GRSGPP63C19H223E
8	Spelta	Cristiano	20/03/1979 - Milano	SPLCST79C20F205R
9*	Yang	Candice	26/07/1985 - Repubblica Popolare Cinese	YNGCDC85L66Z210O
10	Caligaris	Emanuela Marla	28/07/1970 - Milano	CLGMLM70L68F205Y
11*	Jerusalmi	Raffaele	21/03/1961 - Milano	JRSRFL61C21F205H

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance.

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Avuto riguardo agli altri punti all'ordine del giorno, i sottoscritti ritengono di aderire alle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione uscente nella Relazione per l'Assemblea e, pertanto, invitano gli azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazioni:

1. *"L'Assemblea di e-Novia S.p.A. :*
(i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
(ii) tenuto conto di quanto disposto all'art. 15 dello Statuto sociale riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione;

delibera

di determinare in n. 11 (undici) i componenti del Consiglio di amministrazione".
2. *"L'Assemblea di e-Novia S.p.A. :*
(i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
(ii) tenuto conto di quanto disposto all'art. 15 dello Statuto sociale riguardo alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

delibera

di determinare la durata del Consiglio di Amministrazione in un periodo di n. 3 (tre) esercizi (2023, 2024, 2025), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025".

Inoltre, con riferimento a "nomina del Presidente" i sottoscritti invitano l'Assemblea dei Soci ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea di e-Novia SpA., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

di nominare GIUSEPPE NATALE Presidente del Consiglio di Amministrazione, investito della legale rappresentanza della Società a norma dello Statuto";

Infine, con riferimento a "determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione" i sottoscritti invitano l'Assemblea dei Soci ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea di e-Novia SpA.:

(i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

(ii) tenuto conto di quanto disposto all'art. 20 dello Statuto sociale riguardo agli emolumenti dei membri del Consiglio di Amministrazione,

dellibera

- di determinare il compenso complessivo annuo lordo in Euro 130.000 € (centotrentamila/00 Euro), per la remunerazione di tutti gli Amministratori privi di deleghe da ripartirsi tra i componenti il Consiglio di Amministrazione in conformità alle deliberazioni da assumersi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo, e da erogarsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'incarico e debitamente documentate
- di demandare al Consiglio di Amministrazione medesimo la facoltà di determinare la distribuzione, nel rispetto del predetto ammontare complessivo, dei compensi annuali lordi dei singoli Amministratori senza deleghe in relazione all'eventuale ruolo di Presidenti o membri di Comitati costituiti dall'Organo Amministrativo medesimo;
- di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione dei compensi (sentito il parere del Collegio Sindacale) da riconoscersi, a norma dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. e dell'art. 16.2 dello Statuto Sociale, ai Consiglieri investiti di particolari deleghe (incluso il compenso dell'Amministratore Delegato).

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

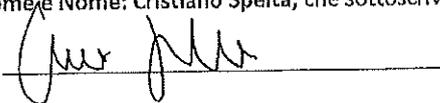
- copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni nella titolarità degli azionisti proponenti;
- dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e, ove previsti, indipendenza prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società
- curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

OVE e-Novia SpA avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare

(email: cristiano.spelta@e-novia.it ; tel.02 4590 2000)

Cognome e Nome: Cristiano Spelta, che sottoscrive in nome e per conto anche di tutti gli altri Azionisti Proponenti

Firma



ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Giuseppe Natale, nato ad Atesa (CH) Italia, il 26 novembre 1959, codice fiscale NTLGPP59S26A485S, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. 12 (la "Società") presentata dalla lista 1 da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno 26 gennaio 2023, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, 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 e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione al sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

Atessa, Lunedì 16 gennaio 2023

In fede

Giuseppe Natale

Curriculum Vitae

Imprenditore e opinion leader nel campo dell'innovazione applicata al raggiungimento di un'agricoltura sempre più efficiente e sostenibile.

Co-fondatore, Executive Board Member e, fino a dicembre 2021, Amministratore Delegato di Valagro Spa, multinazionale leader nella produzione e commercializzazione di biostimolanti e specialità nutrizionali, fondata nel 1980 ad Atesa (Abruzzo) con il nome precedente di Farmer Italiana s.n.c.

Oggi Valagro ha 13 filiali in 3 continenti e, attraverso i suoi distributori, copre più di 80 paesi in tutto il mondo. Dal 2020 Valagro fa parte di Syngenta Crop Protection.

Dal 2011 al 2018 è stato presidente dell'EBIC (European Biostimulants Industry Council), al termine dell'incarico è stato nominato membro onorario del Board.

Dopo la carica di vice presidente di Hubruzzo, Responsible Industry Foundation di cui è socio fondatore, è oggi membro del Consiglio di Amministrazione.

Dal 2020 è anche membro del Consiglio di Amministrazione di BLUHUB Srl, società basata su un modello unico che ha l'obiettivo di trasformare idee e proprietà intellettuale in imprese. È membro dello Strategic Advisory Team della IFA International Fertilizer Association (Parigi), che comprende 540 aziende provenienti da 85 paesi e, dal 2020, è Board Member di IFA.

Dal 2006 al 2018 è Presidente del Gruppo Fertilizzanti Specialistici (Assofertilizzanti) di cui è stato Vice Presidente dal 2014 al 2017.

Negli anni tra il 2006 e il 2018 è stato Membro della Giunta e del Consiglio Direttivo di Federchimica. Dal 2015 è Cavaliere del Lavoro su conferimento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Cariche Sociali

Società	Carica nella società	Status della carica
Valagro SpA	Executive Board member	<i>In essere</i>
Hubruzzo	Vice Presidente	<i>In essere</i>
Blu Hub srl	Consigliere di Amministrazione	<i>In essere</i>
IFA	Executive Board Member	<i>Cessata</i>
Federchimica	Membro della Giunta e del Consiglio Direttivo	<i>Cessata</i>
European Biostimulant Industry Council	Presidente	<i>Cessata</i>
Algea AS	Chairman Bod	<i>In essere</i>
Algea Harvest AS	Chairman Bod	<i>In essere</i>
Valagro Brazil Manufacturing Industria e commercio de Fertilizantes Ltda	Membro Conselho consultivo	<i>In essere</i>
Valagro Usa Manufacturing Inc	Chairman Bod	<i>In essere</i>
Valagro Biosciences Private Limited	Bod member	<i>In essere</i>
Grabi Chemical Spa	Presidente CDA	<i>In essere</i>
Valagro Andina SaS	Chairman Bod	<i>In essere</i>
Valagro Mexicana SA de CV	Chairman Bod	<i>In essere</i>
Valagro Usa Inc	Chairman Bod	<i>In essere</i>

Società	Carica nella società	Status della carica
Valagro Hellas SA	Chairman Bod	<i>In essere</i>
Valagro France SA	Chairman Bod	<i>In essere</i>
Valagro Iberia SLU	Chairman Bod	<i>In essere</i>
Valagro (UK) Limited	Bod member	<i>In essere</i>
Valagro Tarim Ticaret LS	Chairman Bod	<i>In essere</i>
Valagro Shanghai Trading Co Ltd	Bod Member	<i>In essere</i>
Maxicrop (Australia) Pvt Ltd	Bod Member	<i>In essere</i>
Mirnagreen Srl	Consigliere	<i>In essere</i>
Yaxe Srl	Amministratore delegato	<i>In essere</i>
Maxicrop New Zealand Limited	Bod member	<i>Cessata</i>
Valagro Pacific Ltd	Bod Member	<i>Cessata</i>
Valagro Brasil Ltda	Membro Conselho consultivo	<i>Cessata</i>

GN

Signature: Giuseppe Natale
Giuseppe Natale [Jan 16, 2023 14:35 GMT+1]

Email: g.natale@valagro.com

GN_Modulo accettazione carica amministratore e autodichiarazione

Final Audit Report

2023-01-16

Created:	2023-01-16
By:	Paolo Ottaviano (p.ottaviano@vedalia.it)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA117Yu6laZb3IuyL.OlF4cHqDqoPqws-A

"GN_Modulo accettazione carica amministratore e autodichiarazione" History

-  Document created by Paolo Ottaviano (p.ottaviano@vedalia.it)
2023-01-16 - 1:16:16 PM GMT
-  Document emailed to g.natale@valagro.com for signature
2023-01-16 - 1:18:36 PM GMT
-  Email viewed by g.natale@valagro.com
2023-01-16 - 1:32:47 PM GMT
-  Signer g.natale@valagro.com entered name at signing as Giuseppe Natale
2023-01-16 - 1:35:57 PM GMT
-  Document e-signed by Giuseppe Natale (g.natale@valagro.com)
Signature Date: 2023-01-16 - 1:35:59 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2023-01-16 - 1:35:59 PM GMT

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Vincenzo Costanzo Russi, nato a Lanciano (CH), il 1 gennaio 1959, codice fiscale RSSVCN59A01E435Z, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. 12 (la "Società"), presentata per la lista n. 1, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno 26 gennaio 2023, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, 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 e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

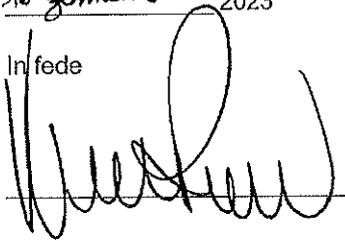
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

16 gennaio 2023

In fede

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive name.

Vincenzo Costanzo Russi

Vincenzo Russi è *Co-Founder* and *CEO* di e-Novia S.p.A., la fabbrica di imprese nata nel 2015 a Milano, oggi un gruppo industriale internazionale nella robotica veicolare sostenibile e nella robotica per l'energia. È co-founder e amministratore delegato o presidente di Blubrake S.p.A., e-Shock S.r.l., Hiride Suspension S.r.l., Y.Share S.r.l., Yape S.r.l., Measy S.r.l. e Shiftic S.r.l. attive nel settore della robotica veicolare, nonché di Blimp S.r.l., Smart Robots S.r.l., Weart S.r.l., Existo S.r.l., Stem S.r.l., Wahu S.r.l., Huxelerate S.r.l., Esion S.r.l., Winnica S.r.l., Feel-O S.r.l. e Yaxe S.r.l. attive nel settore della robotica collaborativa. Precedentemente *Vice President* di eDigita S.r.l. e *Chief Digital Officer* di Messaggerie Italiane S.p.A., il primo gruppo italiano di distribuzione fisica e digitale, *retail on-line* ed editoria libraria.

Dal 2002, *Chief Operating Officer* e *General Manager* in CEFRIEL del Politecnico di Milano ed è stato, dal 2003, docente presso l'*International MBA* della *School of Management* del Politecnico di Milano.

Dal 1998 è stato *Chief Executive Officer* di Fila Net Inc. a Boston, Società del Gruppo Fila Holding quotata a Wall Street.

Partner di Ernst & Young Consulting, nella seconda metà degli anni '90 ha creato e gestito la *practice* di *e-Business*. Docente di *Software Engineering Methods, Techniques and Tools* al Politecnico di Torino ed al Master dello stesso Politecnico.

Dopo la laurea *summa cum laude* nel 1982 in *Software Engineering and Computer Science*, nasce professionalmente nei laboratori internazionali di Selenia Spazio prima e, quindi, di Olivetti in California, Europa, USA e Asia, sviluppando i sistemi *software and hardware* per i satelliti e per i clienti internazionali nei settori *Banking, Retail* e *Public Authorities*.

Società	Carica nella società	Status della carica
e-Novia S.p.A. C.F.: 07763770968	Amministratore Delegato	In essere
Blubrake S.p.A. C.F.: 09249230963	Presidente del Consiglio di Amministrazione (fino al 25.07.2022 anche Amministratore Delegato)	In essere
Blimp S.r.l. C.F.: 10085650967	Presidente e Amministratore Delegato	In essere
e-Shock S.r.l. C.F.: 06255330968	Presidente del Consiglio di Amministrazione (fino al 05.04.2022 anche Amministratore Delegato)	In essere
Hiride Suspension S.r.l. C.F.: 09844590969	Presidente e Amministratore Delegato	In essere
Huxelerate S.r.l. C.F.: 10992740968	Presidente e Amministratore Delegato	In essere
Esion S.r.l. C.F.: 11508240964	Amministratore Unico	In essere
Existo S.r.l. C.F.: 11082330967	Amministratore Unico	In essere
Feel-O S.r.l. C.F.: 11508250963	Amministratore Unico	In essere

Società	Carica nella società	Status della carica
Measy S.r.l. C.F.: 10576760960	Amministratore Unico	In essere
Smart Robots S.r.l. C.F.: 09672040962	Presidente e Amministratore Delegato	In essere
Shiftic S.r.l. C.F.: 10576770969	Amministratore Unico	In essere
Stem S.r.l. C.F.: 10576710965	Presidente e Amministratore Delegato	In essere
Wahu S.r.l. C.F.: 10885660968	Amministratore Unico	In essere
Weart S.r.l. C.F.: 10576800964	Presidente e Amministratore Delegato	In essere
Winnica S.r.l. C.F.: 11508270961	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In essere
Yape S.r.l. C.F.: 09951050963	Presidente e Amministratore Delegato	In essere
Y.Share S.r.l. C.F.: 09633370961	Presidente e Amministratore Delegato	In essere
Yaxe S.r.l. C.F.: 11187580961	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In essere
Tokbo S.r.l. C.F.: 11919280963	Consigliere	In essere
Landi Renzo S.p.A. (quotata MTA STAR) C.F.: 00523300358	Consigliere Indipendente	Non in essere
Partecipazione in e-Novia S.p.A.		9,54%

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

IL/LLA sottoscritto/a ERVINO RICCOBON, nata/a a TORINO, il
16/01/1964, codice fiscale RCRVRN64A16 L.2.192, con riferimento alla
candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n.
12 (la "Società") presentata da (riportare n. lista o nominativo degli azionisti
proponenti LISTA N.1) da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società
convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno 26 gennaio
2023, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di
Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei
requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica
di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della
Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter
dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di
cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti
dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, 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 e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi
incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per
i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui
all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi
sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF e
dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148,
comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148,
comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;



o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

17/01/2023

In fede

Fanni Polini

Ervino Riccobon

È attualmente *Chief of Operations Excellence* del gruppo Lifestyle Design, leader mondiale nell'arredamento di lusso e responsabile del business automotive di Poltrona Frau. Riccobon ha maturato diversi anni di esperienza manageriale nel settore automotive: prima in Ferrari (2012-2016) come responsabile della Direzione Competitività Prodotti e Processi e membro del *team* di *top management* che ha seguito l'IPO dell'azienda a fine 2015 e quindi in Fiat Chrysler Automobiles (2016-2018), in cui ha avuto un ruolo globale con responsabilità di riduzione dei costi di prodotto, coordinamento del portafoglio prodotti e leadership delle iniziative strategiche. In tutti i casi ha operato a diretto riporto del CEO di Gruppo. Riccobon ha anche maturato una lunga esperienza di consulenza di direzione in McKinsey & Company (1994-2012; diventando un Partner nel 2000 e Director nel 2005). In questo periodo ha servito numerosi clienti in Europa, Stati Uniti, Cina, India e Brasile su temi di miglioramento operativo, strategia, organizzazione e alleanze globali. Ha guidato la *practice Advanced Industries* nel Mediterraneo e ha fatto parte del *team* globale di *leadership* delle *practice Automotive e Operations*. Riccobon ha ottenuto una laurea con lode in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Torino un MBA presso la SAA di Torino.

Società	Carica nella società	Status della carica
e-Novia S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Sogefi SpA	Membro del CdA e del Comitato Nomine e Remunerazioni	Cessata 05/2022
Club House Italia S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Luxury Living Group S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Intenti S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	In essere

**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Fassi Giovanni nato a Bergamo, il 17 Dicembre 1969 codice fiscale FSSGNN69T17A794R, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. 12 (la "Società") presentata nell'ambito della lista n. 1 da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno **26 gennaio 2023**, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, 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 e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa - anche regolamentare - vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

X di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-tere 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

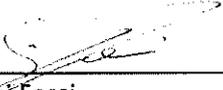
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

16 Gennaio 2023

In fede



Giovanni Fassi
Gestioni S.p.A.

GIOVANNI FASSI



CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	FASSI, GIOVANNI
Indirizzo	Viale Vittorio Emanuele II n. 90/C
Telefono	(+ 39) 035.776400
E-mail	giovanni.fassi@fassigroup.com
Nazionalità	Italiana
Luogo e data di nascita	Bergamo, 17.12.1969

ESPERIENZE LAVORATIVE/CARICHE

- Periodo (da – a) Dal 1997 – ad oggi Consigliere di Amministrazione di Gestioni S.p.A., Holding operativa a capo del Gruppo Fassi, dal 1997 ricopre il ruolo di Consigliere Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 26.08.2019.
- Periodo (da – a) Dal 12.05.1998 – ad oggi Consigliere di "Carpenteria C.S. S.r.l.", società che si occupa di "lavori di meccanica generale" rientrante nel Gruppo Fassi.
- Periodo (da – a) Dal 5.01.2000 – ad oggi Consigliere di Amministrazione di CARMO S.r.l. e dal 18.12.2018 al 29.06.2022 Consigliere Delegato di CARMO S.r.l. società operativa nella fabbricazione di gru e carpenteria meccanica
- Periodo (da – a) Dal 15.07.2019 – al 29.01.2020 Amministratore Unico di CRANAB S.r.l. e dal 29.01.2020 ad oggi Presidente e Consigliere di CRANAB S.r.l., società operativa nel commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria del legname e riciclaggio
- Periodo (da – a) Dal 30.04.2017 Presidente di CRANAB AB e dal 29.01.2020, società operativa nella produzione e nel commercio di macchine ed attrezzature per l'industria del legname e riciclaggio
- Periodo (da – a) Dal 4.12.2018 – ad oggi Consigliere di FA.IM. S.r.l., (dal 4.12.2018-al 20.05.2022 Consigliere Delegato) dal 26.08.2019 – ad oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione della medesima società, operativa nella compravendita di beni immobili effettuata su beni propri.
- Periodo (da – a) Dal 8.3.2007 – ad oggi Consigliere di FASSI EMILIA S.r.l., società, operativa nel commercio all'ingrosso di macchinari per l'edilizia e l'ingegneria civile rientrante nel Gruppo Fassi.

- Periodo (da – a) Dal 23.01.2001 – ad oggi Consigliere, dal 26.08.2019 Presidente e dal 17.05.2016 Consigliere Delegato di FASSI GRU S.p.A., società, operativa nel commercio all'ingrosso di altre attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca, rientrante nel Gruppo Fassi.
- Periodo (da – a) Dal 30.04.1996 – ad oggi Consigliere di O.Cl.MA S.r.l., società, operativa nella fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche, rientrante nel Gruppo Fassi.
- Periodo (da – a) Dal 22.01.2001 – ad oggi Consigliere, dal 26.08.2019 Presidente e dal 20.05.2015 di O.ME.FA S.p.A. OFFICINA MECCANICA FASSI, società, operativa nella fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli rientrante nel Gruppo Fassi.
- Periodo (da – a) Dal 18.01.2012 – ad oggi Consigliere di O.M.B. BRUGNETTI S.r.l., società operativa nei lavori di meccanica generale, rientrante nel Gruppo Fassi.
- Periodo (da – a) Dal 28.04.2015 – ad oggi Consigliere di CENPI FORMAZIONE S.r.l., società operativa nei corsi di formazione e aggiornamento professionale;
- Periodo (da – a) Dal 22.02.2021 – ad oggi Consigliere di CONSORZIO INTELLIMECH, società operativa nella ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;
- Periodo (da – a) Dal 20.06.2018 – ad oggi Consigliere di E-NOVIA S.p.A., società operativa nella consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica.
- Periodo (da – a) Dal 21.05.2020 – ad oggi Consigliere di Y-SHARE S.r.l., società operativa nella consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica;
- Periodo (da – a) Dal 01.01.2021 – ad oggi Consigliere di RONZONI NEXT S.r.l., società che ha oggetto l'attività delle società di partecipazione (holding);
- Periodo (da – a) Dal 20.7.2021 – 18.11.2021 Amministratore Unico di GARMOND S.r.l. società che ha oggetto l'attività delle società di partecipazione (holding)- fusa per incorporazione in Gestioni S.p.A..
- Periodo (da – a) Dal 12.04.1995 – 18.11.2021 Socio Accomandatario di GRAFIN SAS DI FASSI GIOVANNI & C. società che ha oggetto l'attività delle società di partecipazione (holding)- fusa per incorporazione in Gestioni S.p.A..

CARICHE ENTI VIGILATI

Dal 28.04.2011 – ad oggi Consigliere di Amministrazione di BANCA GALILEO S.p.A., dal 24.03.2016 ricopro anche la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Galileo S.p.A.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita

1989
Istituto Vittorio Alfieri, Bergamo
Diploma di ragioneria

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

Società	Carica nella società	Status della carica
e-Novia S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	In essere
O.ME.FA. S.p.A.	Presidente	In essere
Carmo S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Garmond S.r.l.	Amministratore Unico	Cessata il 18.11.2021
Grafin S.a.s.	Socio Accomandatario	Cessata il 18.11.2021
Carpenteria C.S. S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Fassi Emilia S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Ronzoni Next S.r.l.	Amministratore Unico	In essere
Y.Share S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Banca Galileo S.p.A.	Vice Presidente	In essere
Cenpi Formazione S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Fassi Holding S.r.l.	Amministratore Unico	In essere
Cranab S.r.l.	Presidente	In essere
Gestioni S.p.A.	Presidente	In essere
FA.IM. S.r.l.	Presidente	In essere
O.CI.MA. S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Fassi Gru S.p.A.	Presidente	In essere
O.M.B. Brugnetti S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Consorzio Intellimech	Consigliere di Amministrazione	In essere

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Ivo Emanuele Francesco Boniolo, nato a Milano, il 5 ottobre 1982, codice fiscale BNLVNL82R05F205E, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. 12 (la "Società"), presentata per la lista n. 1, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno **26 gennaio 2023**, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, 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 e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

~~X~~ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

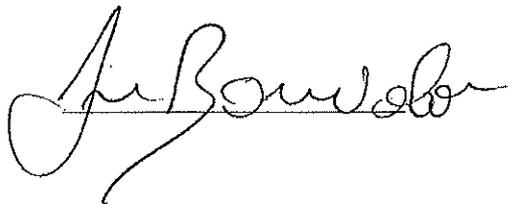
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

16/01/ 2023

In fede



Ivo Emanuele Francesco Boniolo

Vanta un'esperienza ultradecennale nell'innovazione tecnologica, guidando progetti esclusivi con leader internazionale del settore veicolare nella nuova mobilità intelligente e nei sistemi di controllo e governo di guida automatica ed autonoma. Ricercatore presso il Politecnico di Milano nei campi dell'automazione e dei sistemi di intelligenza artificiale per veicoli di nuova generazione, fondatore di *spin-off* (e.g., Zehus S.r.l., impresa che ha fatto parte del portfolio dell'Emittente). Detiene brevetti internazionali nelle soluzioni per la mobilità intelligente, ha all'attivo più di 60 pubblicazioni in materia.

Società	Carica nella società	Status della carica
e-Novia S.p.A. C.F.: 07763770968	Consigliere di Amministrazione	In essere
Bluhub S.r.l. C.F.: 02269900680	Consigliere (Amministratore Delegato fino al 16.05.2022)	In essere
Yaxe S.r.l. C.F.: 11187580961	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	In essere
Tokbo S.r.l. C.F.: 11919280963	Consigliere	In essere
Winnica S.r.l. C.F.: 11508270961	Consigliere	In essere
Partecipazione in e-Novia S.p.A.		6,65%

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Angioletta Scicalì, nata a Catania, l' 8 Gennaio 1963, codice fiscale SCCNLT63A48C351H, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. 12 (la "Società") presentata da (riportare n. lista o nominativo degli azionisti proponenti LISTA N. 1) da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno 26 gennaio 2023, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, 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 e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

Milano, 17 Gennaio 2023

In fede

Angioletta Sicoli

Angioletta Scicali

Email: scicallangi@gmail.com | Mobile: +39 349 761 1490

Senior Financial Executive & Financial Controller with 25+ years of progressive experience leading business and financial analysis, reporting, budgeting/forecasting, and goal alignment to drive growth and profitability of international operations. Proven history building and developing talented financial teams. Adept at facilitating financial standards compliance and mitigating risks while enabling innovation and new product development.

- Led initiatives in various ST Microelectronics' groups to optimize product portfolio performance and group profitability through business transformation, project and resource rationalization, manufacturing cost management, and performance management programs.
- Orchestrating an ongoing, high-visibility program to turn negative profit margins for new product development in one of ST's leading products groups into positive margins that surpass industry benchmarks for performance.
- Helped to establish and champion ST's Enterprise Risk Management Group to identify and proactively mitigate risks associated with operations, supply chain, sourcing, production, and customer engagement.

Core Competencies

Finance & Accounting • Financial Reporting • Operations Leadership • P&L Management • Strategic Planning
Process Improvement • Business Transformation • Project Management • Training & Coaching • Execution
Joint Ventures • Sales Growth • Financial Strategy • New Product Development
Client Relationship Management • Financial Accounting Operations • Consolidated Reporting • Controls

PROFESSIONAL EXPERIENCE

ST MICROELECTRONICS N.V. (NYSE/EURONEXT: STM) – Milano, Italy

Group Financial Controller (2005 – Present)

Completed executive rotation across multiple Semiconductor Products groups at this leading multinational semiconductor chip manufacturer with exceeding \$12 billion in annual sales.

Report to ST Microelectronics Executive Officer and lead 17 direct reports with financial accountability, financial planning and analysis, statement consolidation, forecasting and reporting, and transactions with cash flow impact. Engage operations executives to define product portfolio priorities, performance gaps, and improvement strategies by preparing short/mid/long-term financial plans. Support legal entity financial close and operating P&L with over \$4 billion in revenue. Develop performance goals, metrics, and dashboards.

- **Financial Transformation:** Directed programs to optimize product line/portfolio and group performance, financial reporting, strategies, and processes.
 - ✓ Accelerated time-to-market by 10% for key business product families through resource optimization and project rationalization program.
 - ✓ Generated return-on-investment (ROI) increase and fixed asset baseline improvement for one of ST's leading product groups through leading series of manufacturing cost improvement, product portfolio and market expansion initiatives.
 - ✓ Spearheaded multiple business model change and transformation programs.
 - ✓ Drove performance management, reporting, and knowledge sharing by systemization of performance management methodologies and KPIs for key products group.
- **Project Leadership:** Selected to lead ongoing project to increase financial return on new product innovations for strategic Semiconductor Products group from negative margin to positive margin and above competitive benchmarks for contribution.
 - ✓ Instituted zero-based budget framework.
 - ✓ Mapped team core competencies to optimize project resource capabilities.
 - ✓ Prepared 5-year strategic plan with associated risks, sales goals, and profit projections.
- **Risk Management:** Named Champion for new Enterprise Risk Management Group to analyze group business risk, prioritize impacts, define risk mitigation strategies, lead plan execution, and manage follow-up for multiple operational areas, including customer relations, product development, supply chain, and sourcing.

ST MICROELECTRONICS N.V. – CONTINUED

- **New Product Development:** Built partnerships with universities, customers, research institutions, and even competitors to establish joint initiatives spurring novel research, innovation, and new product development in collaboration with ST legal, intellectual property (IP), R&D, and business teams.
- **Organizational Development:** Selected to lead training of cross-functional business managers in Financial Controls for Non-Financial Managers program.

Senior Financial Controller | Analyst (1990 – 2005)

Recruited to ST as Junior Analyst and progressed to roles of increasing accountability, culminating in Senior Financial Controller position. Performed in-depth business analyses, operational cost analyses, and customer revenue evaluations to identify improvement opportunities. Coordinated financial reporting (income statements, balance sheets), accounting, and controls.

- **Financial Control & Governance:** Developed and implemented accounting standards and controls to ensure compliance with corporate policies and industry standards, including GAAP and IFRS.

EDUCATION & CREDENTIALS

Degree (with Honors) in International Economics (*Laurea, Economia Politica, 110/110 with Honors*)
Bocconi University (*Università Luigi Bocconi*) – Milano, Italy

Operational Management Program (*4-week intensive program*)
CEDEP (European Center for Executive Development) – INSEAD Campus, Paris, France

Diploma (*58/60*)
Mario Cutelli Classical School (*Liceo Classico Mario Cutelli*) – Catania, Italy

PERSONAL PROFILE

<i>Gender:</i>	Female
<i>Marital Status:</i>	Married
<i>Date of Birth:</i>	January 8, 1963
<i>Citizenship:</i>	Italian
<i>Languages:</i>	Italian (Native), English (Fluent), French (Fair)

OTHER

No positions held in Board of Directors or any Corporate bodies of any legal entity, currently and in the past five years

Angioletta Scicali

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Arti 46 e 47 del D.P.R., 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritto/a Giuseppe Renato Grasso, nato a Reggio Emilia, il 19/03/1963, codice fiscale GRSGPP63C19H223E, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A, con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. 12 (la "Società") presentata nell'ambito della lista n. 1 da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno **26 gennaio 2023**, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, 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 e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa - anche regolamentare - vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 41-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-tere 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-tere 148, comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-tere 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

X & di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

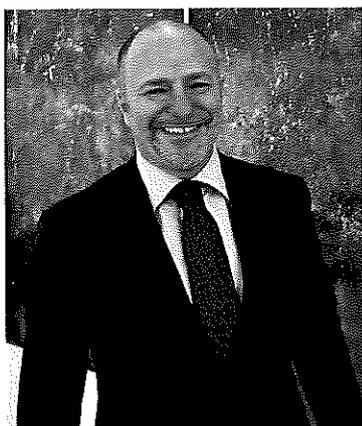
- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

16 gennaio 2023

In fede



GIUSEPPE RENATO GRASSO



gr.grasso@equitakfinance.eu

www.equitakfinance.eu



+39-335-6170377

COMPETENZE

Finanza aziendale, cessioni e acquisizioni internazionali, private equity, negoziazione, valutazione d'azienda, contrattualistica m&a, pianificazione e controllo, rating, intelligenza artificiale

Lingue:

Italiano – madre lingua

Inglese – fluent

Spagnolo - fluent

ESPERIENZA

EQUITA K FINANCE SRL / Co-CEO

Luglio 2020 - oggi

Primaria investment bank focalizzata sulle cessioni e acquisizioni di mid-market, prevalentemente cross-border (5° in Italia nel 2020 per numero di operazioni). Sede: Milano.

Co-amministratore delegato, socio di minoranza, partner e deal maker, condivide la responsabilità di gestire un team di oltre 15 investment banker che realizzano circa 10-12 cessioni/acquisizioni all'anno, prevalentemente internazionali.

EQUITA GROUP SPA / AZIONISTA

Luglio 2020 - oggi

Primaria investment bank italiana indipendente, quotata sulla Borsa di Milano, attiva nell'equity & debt capital markets, cessioni e acquisizioni, broker/dealer (8% dei volumi transati su Borsa Milano), con oltre 160 dipendenti, circa €90 milioni di ricavi e una capitalizzazione di mercato di oltre €180 milioni. Sede: Milano.

Azionista e membro del patto di sindacato di controllo.

CLAIRFIELD INTERNATIONAL S.A. / CO-FONDATORE

2004 - oggi

Partnership internazionale con sede a Ginevra, focalizzata su cessioni e acquisizioni internazionali. Raggruppa oggi 23 società attive nell'm&a in altrettanti Paesi, in quattro continenti, nelle quali lavorano circa 300 professionisti. E' stabilmente tra le prime 10 società in Europa per numero di operazioni chiuse nel segmento mid-market.

Co-fondatore, consigliere e CFO per i primi 10 anni dalla fondazione, partner e deal maker dalla fondazione. Clairfield International S.A. è una società partecipata da Equita K Finance (vedi sotto)

KF ECONOMICS SRL / CO-FONDATORE

2006 – oggi

Elabora e fornisce previsioni sulla probabilità di insolvenza (rating) su tutte le società italiane, basati su tecniche di *machine learning*. Attualmente i rating di KF Economics sono distribuiti da Moody's Analytics ed altri operatori. Sede: Milano.

Co-fondatore, azionista di minoranza attraverso K Finance, (oggi Equita K Finance).

K FINANCE SRL / CO-FONDATORE, PRESIDENTE

1999 - Luglio 2020

Boutique di consulenza focalizzata sulle cessioni e acquisizioni di mid-market, prevalentemente cross-border, stabilmente tra i primi 10 player del mercato italiano. Sede: Milano.

Co-fondatore, azionista di controllo, presidente, partner e deal maker.

STUDIO GRASSO ASS. PROF./ PARTNER

1988 – 2010

Studio di commercialisti e avvocati tributaristi, Reggio Emilia.

ISTRUZIONE

**ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE
COMMERCIALISTA E REVISORE**

Università di Parma

1988

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

Università di Parma, *cum laude*

Tesi in Storia delle Dottrine Economiche sulla comprensione dei testi economici con tecniche di intelligenza artificiale

1987

MATURITÀ CLASSICA

Liceo Classico L. Ariosto, Reggio Emilia, 60/60

1982

PASSIONI

Appassionato di Storia ed Economia, di Intelligenza Artificiale (con competenze amatoriali nella programmazione in Python), di mountain bike, di vigneti e colline.

Incarichi di Giuseppe Renato Grasso alla data del 16 gennaio 2022

- Equita K Finance S.r.l., via Durini 27, 20122 Milano – co-amministratore delegato
- Clubtech Investimenti S.r.l., viale Majno 10, 20122 Milano – presidente del consiglio di amministrazione
- GMG Partners società semplice, via Emilia San Pietro 21, 42121 Reggio Emilia – amministratore unico

**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Cristiano Spelta, nato a Milano, il 20 marzo 1979, codice fiscale SPLCST79C20F205R, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. 12 (la "Società"), presentata per la lista n. 1, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno **26 gennaio 2023**, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, 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 e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

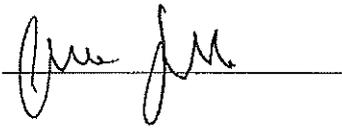
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

16/1/2023

In fede



Cristiano Spelta

Chief Financial Officer di E-Novia SpA di cui è anche Socio Fondatore. Copre il ruolo di consigliere di amministrazione della stessa società e di diverse società collegate e controllate da E-Novia. Da oltre 15 anni nelle tecnologie collegate alla mobilità di veicoli, vanta una profonda esperienza tecnologica ed una competenza caratteristica nell'area economico finanziaria collegata all'innovazione. È stato ricercatore presso l'Università di Bergamo nei campi dell'automazione e dei veicoli intelligenti e fondatore di spin-off (e.g., e-Shock S.r.l., impresa parte del Gruppo e-Novia). Detiene brevetti internazionali nel campo della mobilità intelligente e ha all'attivo un'intensa attività di pubblicazioni tecnico scientifiche in materia.

Consegue Laurea in Ingegneria Informatica conseguita nel 2004 dal Politecnico di Milano e successivamente Dottorato di Ricerca in Sistemi di Controllo presso lo stesso Ateneo nel 2008.

Società	Carica nella società	Status della carica
e-Novia S.p.A. C.F.: 07763770968	Consigliere di Amministrazione	In essere
Blimp S.r.l. C.F.: 10085650967	Consigliere	In essere
Blubrake S.r.l. C.F.: 09249230963	Consigliere	In essere
e-Shock S.r.l. C.F.: 06255330968	Consigliere	In essere
Hiride Suspension S.r.l. C.F.: 09844590969	Consigliere	In essere
Huxelerate S.r.l. C.F.: 10992740968	Consigliere	In essere
Smart Robots S.r.l. C.F.: 09672040962	Consigliere	In essere
Yape S.r.l. C.F.: 09951050963	Consigliere	In essere
Y.Share S.r.l. C.F.: 09633370961	Consigliere	Fino al 24.03.2022
Weart S.r.l. C.F.: 10576800964	Consigliere	In essere
Effortless Mobility S.r.l. C.F.: 04062420247	Consigliere	In essere
Partecipazione in e-Novia S.p.A.		6,84%

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Candice Yang, nata a Guangdong, China, il 26 luglio 1985, codice fiscale 609-33-8889 (US Social Security Administration), con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. 12 (la "Società") presentata dalla lista 1 da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno **26 gennaio 2023**, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, 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 e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

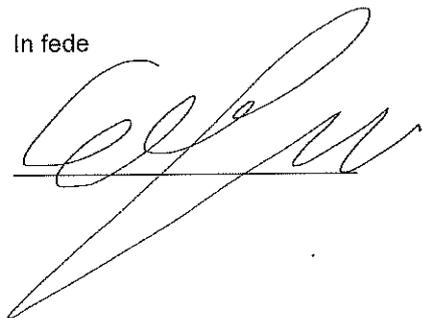
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

Milano, Lunedì 16 gennaio 2023

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

EXPERIENCE

Eversheds Sutherland, LLP, London/Milan March 2018 — Present
Legal Counsel and Chief Asia Strategist

Established the China desk serving companies on investments entering into new markets between Europe, UK, and Asia. Advise and strategize on approaching the markets and targets focusing on all legal aspects and dealing with local partners. Successfully built extensive networks in the automotive, luxury yachts, consumer goods, political, and financial sectors. Insuring alignment with clients' internal departments and external consultants.

Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, Milan, Italy July 2015 — March 2018
Legal Counsel

Led the China desk on cross-border transactions between the greater China and Italy. Advised on investments from Chinese companies in the automotive, sports, pharmaceutical, and real estate sectors. Advised both Chinese companies and Italian companies' entry into new markets. Provided relevant legal, financing, and regulatory assistances.

G.L.Service S.r.l., Reggio Emilia, Italy May 2015 — July 2016
Cofounder and COO

Cofounded and operated a full-service restaurant management company managing forty franchised restaurants in the aspects of daily operation, employment, tax, accounting, marketing, training, maintenance, commercial contracting, and menu research and development. Designed various managerial and operational procedures and documentation methods. Established centralized logistics and supply chain. Established restaurant employee handbooks and comprehensive restaurant operation manual. Rapidly grew seven new restaurants within three months period.

Havas Edge, LLC, San Diego, CA September 2014 — May 2015
Corporate Counsel

Managed the advertisement legal team that drafted various contracts in entertainment business law such as master advertising contracts, employment contracts, talent agreements, music composer agreements, art licensing agreements, real estate agreements, and agency contracts.

International Justice Mission, Mumbai, India June 2013 — August 2014
Legal Fellow

Honored by deployment from the U.S assisting local attorneys on Indian sex trafficking prosecutions. Performed various legal tasks on accessing evidence and discovery through electronic case mapping, selecting and preparing witnesses, analyzing case judgments for legal sufficiency, researching and drafting comprehensive case briefs, motions, police charge sheets, closing arguments, petitions, and various court documents.

K&L Gates LLP, San Diego, CA January 2011 — May 2013
Legal Counsel

Performed business transaction related works including initial formation, financing, and corporate regulatory compliance. Conducted detailed legal due diligences on corporate, tax, employment, and environment law. Researched and drafted various business contracts such as partnership agreement, software and patent licensing agreements, and various commercial agreements.

Morgan, Lewis & Bockius LLP, Beijing, China June 2010 — August 2010
Legal Intern

Assisted industrial and technology companies located in the United States and China on corporate and securities transactions including patent mergers and acquisitions.

LEGAL LICENSE

State Bar of California

EDUCATION

California Western School of Law, San Diego, CA Juris Doctor, April 2011

*Appellate Advocacy Team, Member 2009-2010

*Distinguished Advocate Trial Skills, 2009

Shanghai Jiaotong University Law School, Shanghai, China

*Foreign Investment and Finance Law in China, Summer 2010

University of California, Santa Barbara

*B.A, Philosophy, B.A, East Asian Studies, June 2008

LANGUAGES AND INTERESTS

*Native English *Native Chinese — Mandarin and Cantonese

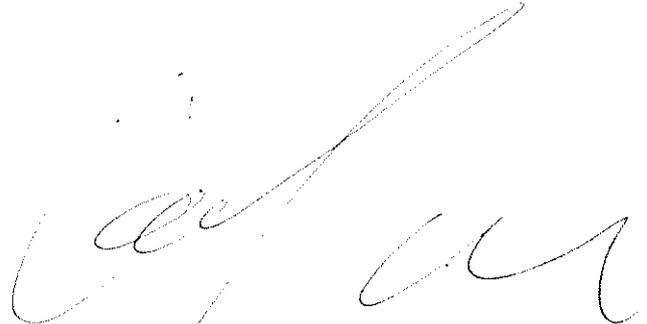
*Conversational Italian

*Sky Diving, Photography.

Cariche Sociali

Dichiara di non ricoprire cariche sociali in altre società.

I, Candice Yang in the past five years, from 2021, hold 50% shares of laplaya s.r.l registered in Via
Modonna delle vigne 3C, Tradate, VA. C.F. 03860850126.



1.16.2023

**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Emanuela Maria Callgaris, nata a Milano, il 28 luglio 1970, codice fiscale CLGMLM70L68F205Y, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. 12 (la "Società"), presentata per la lista n. 1, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno **26 gennaio 2023**, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, 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 e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

X di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

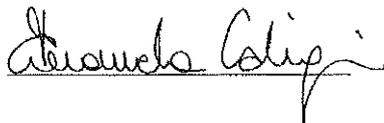
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

16 gennaio 2023

In fede



INFORMAZIONI PERSONALI Emanuela Caligaris

📍 Via Alfonso Corti, 9, 20133, Milano (MI), Italia

☎ +39 335 499816

✉ emanuela.caligaris@e-novia.it

Sesso F | Data di nascita 28/07/1970 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

CHIEF COUNSEL OFFICER

e-Novia S.p.A. Via San Martino, 12 , 20122 Milano

Principali attività e responsabilità

Supervisiona le funzioni People & Culture e Legal Corporate Affairs.
In tale veste ha la responsabilità, a livello di gruppo, della struttura Legal Corporate Affairs per le tematiche societarie, di governance e compliance, di M&A, contrattualistica e tutela della proprietà intellettuale. Negli anni si è occupata, con crescente responsabilità, della gestione e del coordinamento di numerose operazioni straordinarie a livello di gruppo, nonché della negoziazione e sottoscrizione di contratti e joint venture con partner nazionali e internazionali.

Membro del Consiglio di Amministrazione di Blimp S.r.l., Yape S.r.l. e e-Shock S.r.l.

2015- 2020 CHIEF LEGAL, HUMAN CAPITAL & ADMINISTRATION

e-Novia S.p.A. Via San Martino, 12 , 20122 Milano

Principali attività e responsabilità

Responsabile ufficio legale. Supporto e consulenza in ambito societario, di contrattualistica, diritto del lavoro, gestione brevetti, intellectual property e privacy e nella definizione e aggiornamento delle procedure e dei regolamenti aziendali.
Responsabile delle attività connesse alla gestione delle risorse umane: HR policies, reclutamento, processi di performance e sviluppo professionale, definizione delle politiche retributive e amministrazione del personale.
Coordina l'area amministrativa, le attività di contabilità generale, sezionale e bilancio ed è il referente aziendale per i rapporti con lo studio di commercialisti.

2014-2015 RESPONSABILE HUMAN CAPITAL, LEGAL & FACILITIES SUPPORT SERVICES
Acquisita anche la responsabilità della Segreteria e dei servizi di back office, organizzazione dei servizi di logistica, gestione di spazi e arredi, gestione dei contratti e negoziazione con i fornitori
CEFRIEL- Società consortile a Responsabilità limitata, Via R. Fucini, 2, 20133 Milano

Principali attività e responsabilità

Gestione delle attività di supporto e approvvigionamento funzionali alle esigenze dell'azienda
Coordinamento e presidio delle attività di manutenzione dello stabile, richieste di acquisto di materiali necessari agli interventi da effettuare

2005-2014 RESPONSABILE HUMAN CAPITAL & LEGAL

CEFRIEL- Società consortile a Responsabilità limitata, Via R. Fucini, 2, 20133 Milano
 Centro per la ricerca, l'innovazione e la formazione nell'ICT

Principali attività e responsabilità

- Funzioni principali: Redigere i contratti di assunzione e di collaborazione con il centro garantendo il rispetto delle normative vigenti; supportare la Direzione nell'elaborazione delle politiche di sviluppo, crescita e valorizzazione del personale; Gestire processi di valutazione delle performance e gestire i rapporti con i dipendenti e collaboratori del CEFRIEL.
- Fornire all'azienda e al personale consulenza su aspetti legali in ambito di contrattualistica nazionale e internazionale, appalto pubblico, gestione brevetti, Intellectual property, svolgendo un'attività di interpretazione e divulgazione della normativa e assicurando che l'azienda operi nel rispetto delle leggi vigenti

2002-2015 RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE E RESPONSABILE SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

CEFRIEL- Società consortile a Responsabilità limitata, Via R. Fucini, 2, 20133 Milano
 Centro per la ricerca, l'innovazione e la formazione nell'ICT

1998-2005 RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

CEFRIEL- Società consortile a Responsabilità limitata

Funzioni principali: Valutazione dei rischi ed esame delle misure da adottare per essere conformi ai regolamenti di legge; Formazione ed aggiornamento agli impiegati in materia di sicurezza sul lavoro; Gestione di tutti gli incontri con i rappresentanti

1998- 2005 DOCENTE
CESCOT PIEMONTE Confesercenti di Torino e Provincia

Corso ai datori di lavoro ex D.Lgs 626/94 in relazione alle seguenti tematiche:
 quadro normativo; responsabilità civili e penali; appalti e lavoro autonomo; valutazione dei rischi

ISTRUZIONE FORMAZIONE

- 1996 Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università Statale di Milano
- 1998 Attestato per concorso uditore giudiziario - Avv. Mariconda
- 2012 Attestato di qualifica Auditor/Lead Auditor UNI EN ISO 19011:2012

ULTERIORI INFORMAZIONI

Conoscenza della lingua inglese e francese
 Conoscenza degli applicativi Microsoft Windows e del pacchetto Microsoft Office.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003 e dell'art.13 GDPR 679/2016

Emanuela Caligaris

Società	Carica nella società	Status della carica
e-Novia S.p.A. C.F.: 07763770968	Consigliere di Amministrazione	Fino al 21.11.2022
Yape S.r.l. C.F.: 09951050963	Consigliere di Amministrazione	In essere
Blimp S.r.l. C.F.: 10085650967	Consigliere di Amministrazione	In essere
e-Shock S.r.l. C.F.: 06255330968	Consigliere di Amministrazione	In essere
Partecipazione in e-Novia S.p.A.		0,34%

**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a KAFFAEK JEWSKLI, nata/a a MILANO, il
21.03.1961, codice fiscale JYSRFL61C21F205H, con riferimento alla
candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n.
12 (la "Società") presentata da (riportare n. lista o nominativo degli azionisti
proponenti LISTA N. 1) da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società
convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno 26 gennaio
2023, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di
Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei
requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica
di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della
Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter
dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di
cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti
dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, 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 e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi
incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per
i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui
all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi
sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF e
dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148,
comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148,
comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

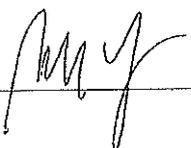
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

18-01-2023

In fede



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, is written over a horizontal line.

Raffaele Jerusalmi

Dal 1993 al 1998 responsabile fixed income trading al Credit Suisse First Boston e dal 1994 membro del comitato di trading di proprietà della banca.

Dal 1998 in Borsa Italiana e successivamente amministratore delegato dal 2010 al 2021. Negli stessi anni è stato anche membro del Consiglio di Amministrazione del London Stock Exchange Group (LSEG) società quotata a Londra e direttore esecutivo della divisione Capital Market del gruppo. Durante il periodo 2009-2021 Jerusalmi è stato anche vicepresidente di diverse società del gruppo, tra cui MTS, Monte Titoli, Cassa di Compensazione e Garanzia, dal 2018 è stato presidente di Elite Spa.

Il 2 giugno 2019 è stato nominato “Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana” dal Presidente della Repubblica.

Da febbraio 2022 è senior advisor della Banca Pictet ed è membro indipendente nel CDA di Illy Caffè e siede anche nel CDA di e-Novia S.p.A..

Sposato con Diana ha due figlie Micaela e Valentina.

Cariche sociali:

Società	Carica nella società	Status della carica
e-Novia S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	<i>In essere</i>
London Stock Exchange Group	Consigliere esecutivo	<i>cessata</i>
ILLY Caffè S.p.A.	Consigliere indipendente	<i>In essere</i>
Associazione Convivio	Consigliere	<i>In essere</i>



MIT Sim S.p.A.
Corso Venezia 16
20121 Milano - Italy

t. +39 02 305 612 70 ra.
f. +39 02 947 530 68
www.mtsim.it

Codice fiscale e Partita IVA:
10697450962
REA: MI 2551063

Milano, 19 gennaio 2023

Spettabile

e-Novia S.p.A.
Via San Martino, 12
20122 - Milano
Italia

- via PEC a admin@pec.e-novia.it
cristiano.spelta@e-novia.it

Oggetto: richiesta di valutazione del soggetto candidato alla carica di amministratore di e-Novia S.p.A. (la "Società"), in possesso dei requisiti di indipendenza

Egregi Signori,

facciamo seguito alla Vostra comunicazione ricevuta in data 17 gennaio 2023, ore 18.32, con la quale ci avete sottoposto il nominativo di Candice Yang nata nella Repubblica Popolare Cinese il 26 luglio 1987, C.F. YNGCDG86L66Z2100, candidata alla carica di amministratore, dotato a Vostro giudizio dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto sociale di e-Novia S.p.A..

Con La presente, in qualità di *Euronext Growth Advisor* della Società, sulla base delle analisi da Voi condotte e di quanto rappresentato nella documentazione inviata alla nostra attenzione, esprimiamo, ai sensi dell'art. 16.4 dello Statuto di e-Novia S.p.A., valutazione positiva rispetto ai criteri utilizzati per la selezione della predetta candidata alla carica di amministratore della Società, in possesso dei requisiti di indipendenza.

Cordiali saluti

MIT SIM S.p.A.
Francesca Martino

Comunicazione ex artt. 43 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 86734 CAB 01600
Denominazione E-NOVIA S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta
16/01/2023

data di invio della comunicazione
17/01/2023

n.ro progressivo annuo
026/2023

n.ro progressivo della comunicazione causale della
che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Russi
nome Vincenzo Costanzo
codice fiscale RSSVCN59A01E435Z
comune di nascita Lanciano provincia di nascita CH
data di nascita 01/01/1959 nazionalità ITALIANA
indirizzo via per Fossacesia n.29
città 66034 Lanciano (CH) stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005391229

denominazione E-NOVIA AZIONI ORDINARIE

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 2212009 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

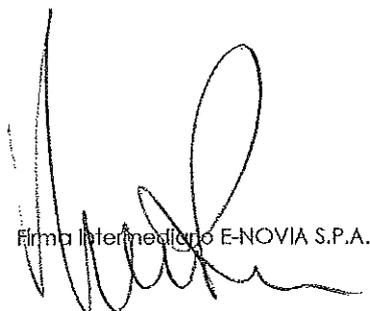
natura vincolo 00 - senza vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile
17/01/2023 26/01/2023

Note

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione



Firma Intermediario E-NOVIA S.P.A.

Comunicazione ex artt. 41/42/43 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03599 CAB 01800

Denominazione: Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa

2. Intermediario partecipante (se diverso dal precedente)

n.ro conto MI 6 3 5 9 1 9

denominazione GESTION S.P.A.

4. data di inizio della comunicazione

3. data della richiesta 1 7 0 1 2 0 2 3

1 7 0 1 2 0 2 3

5. n.ro progressivo annuo EN0001

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare ²

7. causale della rettifica/revoca ¹

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GESTION S.P.A.

nome

codice fiscale 04334290162

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA ROMA, 110

città

ALBINO

Stato

ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

1 1 0 0 0 5 3 9 1 2 2 9

denominazione

E-NOVIA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

2.196,414

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione ²

13. data di riferimento

1 7 0 1 2 0 2 3

14. termine di efficacia

2 1 0 1 2 0 2 3

15. diritto esercitabile

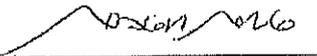
D E P

16. note

Comunicazione emessa per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di E-NOVIA S.p.A.

Firma dell'intermediario

CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



² Campi da valorizzare solo in caso di annullamento (ANN)

Comunicazione ex artt. 43 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 86734 CAB 01600
Denominazione E-NOVIA S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta
16/01/2023

data di invio della comunicazione
17/01/2023

n.ro progressivo annuo 027/2023
n.ro progressivo della comunicazione causale della
che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Spelta
nome Cristiano
codice fiscale SPLCST79C20F205R
comune di nascita MILANO provincia di nascita MI
data di nascita 20/03/1979 nazionalità ITALIANA
indirizzo via Orago n.15
città 20882 Bellusco (MB) stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005391229
denominazione E-NOVIA AZIONI ORDINARIE

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1586989 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo 00 - senza vincolo

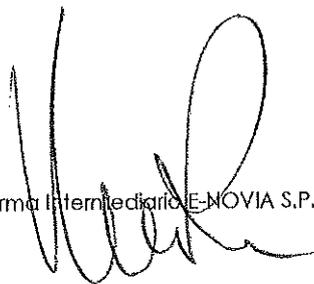
beneficiario vincolo

data di riferimento 17/01/2023
termine di efficacia diritto esercitabile 26/01/2023

Note

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione

Firma Intermediario E-NOVIA S.P.A.



Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 86734 CAB 01600
Denominazione E-NOVIA S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MI) denominazione

data della richiesta
16/01/2023

data di invio della comunicazione
17/01/2023

n.ro progressivo annuo 028/2023
n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare
causale della rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Boniolo
nome Ivo Emanuele Francesco
codice fiscale BNLVNL82R05F205E
comune di nascita MILANO provincia di nascita MI
data di nascita 05/10/1982 nazionalità ITALIANA
indirizzo Corso Italia n. 54
città 20813 Bovisio Masciago (MB) stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005391229
denominazione E-NOVIA AZIONI ORDINARIE

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1540916 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

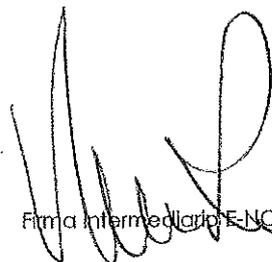
natura vincolo 00 - senza vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento 17/01/2023
termine di efficacia diritto esercitabile 26/01/2023

Note

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione



Firma Intermediario E-NOVIA S.P.A.

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

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

7. causale della rettifica (*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione TRUST NATALE
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA DEL MARE 87
città 66034 LANCIANO (CH) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione E-NOVIA SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

ASSEMBLEA ORDINARIA E-NOVIA CONVOCATA PER IL 26 GENNAIO 2023
COMUNICAZIONE EMessa PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

INTESA SANPAOLO S.p.A.
per procura di I.S.P.B. S.p.A.
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

[Signature]
[Signature]

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 _____

Firma dell’Emittente



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
16/01/2023

4. data di invio della comunicazione
16/01/2023

5. n.ro progressivo annuo
2

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	CLUBTECH INVESTIMENTI S.R.L.		
nome			
codice fiscale	12635810968		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalità	ITALIANA
indirizzo	VIALE LUIGI MAJNO 10		
città	MILANO (MI)	Stato	ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN	IT0005391229
denominazione	E-NOVIA SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

	713.667
--	---------

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	
beneficiario vincolo	

13. data di riferimento
16/01/2023

14. termine di efficacia
21/01/2023

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)

PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26/01/2023

L'intermediario CREDITO EMILIANO S.p.A.
Servizi prodotti di Investimento e Anagrafiche

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



**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.**
(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Milano, 17 gennaio 2023
Progressivo Annuo: 1/20237FS/GUHNW
Codice Cliente: 0325 00863095
RECORD DATE: 17/01/2023

SPETTABILE:
Girefin Spa
Via Larga, 2
20122 Milano
P.I./C.F. 00742200355

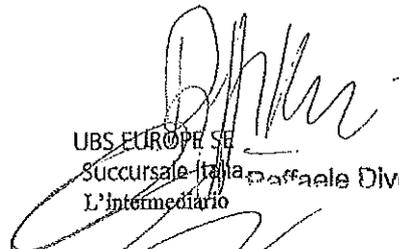
A richiesta dello stesso, costituita a: Milano il 21.11.1985

La presente certificazione, con efficacia fino al 26 gennaio 2023 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

ISIN Titolo	Descrizione Titolo	Quantità posseduta
IT0005391229	E-NOVIA RG	402.831

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto: presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione


UBS EUROPE SE
Succursale Italia
L'intermediario
Domenico Capone

Comunicazione ex artt. 43 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 86734 CAB 01600
Denominazione E-NOVIA S.P.A.

Intermediaria partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta
16/01/2023

data di invio della comunicazione
17/01/2023

n.ro progressivo annuo 029/2023
n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare
causale della rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Trapletti
nome Nicola Giuseppe
codice fiscale TRPNLG83S26L388X
comune di nascita Trescore Balneario provincia di nascita BG
data di nascita 26/11/1983 nazionalità ITALIANA
indirizzo via Papa Giovanni XXIII n.10
città 24060 Grone (BG) stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005391229
denominazione E-NOVIA AZIONI ORDINARIE

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 303220 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

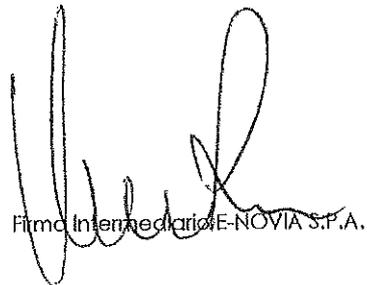
natura vincolo 00 - senza vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento 17/01/2023
termine di efficacia diritto esercitabile 26/01/2023

Note

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione


Firma Intermediario E-NOVIA S.P.A.

Comunicazione ex artt. 43 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 86734 CAB 01600
Denominazione E-NOVIA S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta
16/01/2023

data di invio della comunicazione
17/01/2023

n.ro progressivo annuo 029/2023
n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare
causale della rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Testa
nome Luca
codice fiscale TSTLCU83T08E507P
comune di nascita Lecco provincia di nascita CO
data di nascita 08/12/1983 nazionalità ITALIANA
indirizzo Via dei Fontanelli n.32
città 20141 Milano (MI) stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005391229
denominazione E-NOVIA AZIONI ORDINARIE

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 302961 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo 00 - senza vincolo
beneficiario vincolo

data di riferimento 17/01/2023
termine di efficacia diritto esercitabile 26/01/2023

Note

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione

Firma Intermediario E-NOVIA S.P.A.

Comunicazione ex artt. 43 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 86734 CAB 01600
Denominazione E-NOVIA S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta 16/01/2023 data di invio della comunicazione 17/01/2023

n.ro progressivo annuo 030/2023 n.ro progressivo della comunicazione causale della
che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Delvecchio
nome Diego
codice fiscale DLVDG184P26B157Q
comune di nascita Brescia provincia di nascita BS
data di nascita 26/09/1984 nazionalità ITALIANA
indirizzo via Andrea Cesalpino n.47
città 20128 Milano (MI) stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005391229
denominazione E-NOVIA AZIONI ORDINARIE

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 282200 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

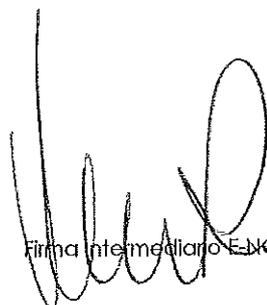
natura vincolo 00 - senza vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento 17/01/2023 termine di efficacia diritto esercitabile 26/01/2023

Note

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione


Firma Intermediario E-NOVIA S.P.A.

Comunicazione ex artt. 41/42/43 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03599 CAB 01800

Denominazione: Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa

2. Intermediario partecipante (se diverso dal precedente)

n.ro conto MI 6 3 5 9 9

denominazione BONOMI GROUP S.P.A.

3. data della richiesta

1 7 0 1 2 0 2 3

4. data di invio della comunicazione

1 7 0 1 2 0 2 3

5. n.ro progressivo
anno

EN0002

6. n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rimborsare/revocare¹

7. cause della
rimborsa/revoca¹

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BONOMI GROUP S.P.A.

nome

codice fiscale 00296000177

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA MASSIMO BONOMI, 1

città GUSSAGO

Stato

ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

IT0005391229

denominazione

E-NOVIA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

218,573

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione²

13. data di inserimento

1 7 0 1 2 0 2 3

14. termine di efficacia

2 1 0 1 2 0 2 3

15. diritto esercitabile

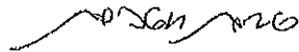
D E P

16. note

Comunicazione emessa per la presentazione dalla lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di E-NOVIA S.p.A.

Firma dell'intermediario

CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



¹ Campi da valorizzare solo in caso di annullamento (ANN)

Allegato B1

Comunicazione art. 41/43 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 21723 CAB
Denominazione THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60684

3. data della richiesta

01/19/2023

4. data di invio della comunicazione

01/19/2023

5. n.ro progressivo annuo

1/2023

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (2)

7. causale della rettifica/revoca (2)

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

9. titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione	ST Microelectronics NV
nome	
codice fiscale	008751171

comune di nascita

provincia di nascita :

data di nascita

Indirizzo WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 265
1118 BH Schiphol

città Amsterdam

Stato : Netherlands

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005991229
denominazione Enavia SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

102881

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura
Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

01/19/2023 01/23/20 DEP

16. note

Right to present a candidate list to the board of directors election (art 147-ter of the "testo unico della finanza")

Firma Intermediario

Larisa Romanchenko
The Bank of New York Mellon SA/NV

(2) Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni art. 43 del Provvedimento.

Larisa Romanchenko
Team Lead



Comunicazione ex artt. 43 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 86734 CAB 01600
Denominazione E-NOVIA S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta
16/01/2023

data di invio della comunicazione
17/01/2023

n.ro progressivo annuo

031/2023

n.ro progressivo della comunicazione causate della
che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Buzzetti

nome Alex

codice fiscale BZZLXA87S05G337M

comune di nascita Parma

provincia di nascita PR

data di nascita 05/11/1987

nazionalità ITALIANA

indirizzo via Bessarione n.1

città 20139 Milano (MI)

stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005391229

denominazione E-NOVIA AZIONI ORDINARIE

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 141200 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

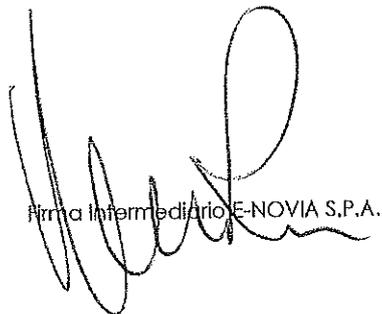
natura vincolo 00 - senza vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile
17/01/2023 26/01/2023

Note

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione


Firma Intermediario E-NOVIA S.P.A.



Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 63015 CAB 03200
denominazione: Banca Fineco

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
17/01/2023	17/01/2023	01/2023

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione: RICCOBON
nome: ERVINO
C.F.: RCCRNV64A16L219Z
comune di nascita: TORINO
data di nascita: 16/01/1964

provincia di nascita: TO
nazionalità: ITALIANA

Indirizzo: C.SO GALILEO FERRARIS 120
città: 10100 TORINO

Stato: Italia

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN: IT0005391229
Denominazione: E-NOVIA

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 124.217

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
16/01/2023	21/01/2023

Diritto esercitabile

Si attesta il possesso delle azioni indicate per l'esercizio del diritto di deposito delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione in riferimento all'assemblea ordinaria di E-Novia S.p.A. convocata per il 26 gennaio 2023 alle ore 15.00

Note

Certificazione di possesso titoli

Firma Intermediario

FinecoBank S.p.A.
IL VICE DIRETTORE GENERALE

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

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

7. causale della rettifica (*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PELLICONI & C.S.P. A
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA EMILIA 314
città 40064 OZZANO DELL'EMILIA (BO) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione E-NOVIA SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

ASSEMBLEA ORDINARIA E-NOVIA CONVOCATA PER IL 26 GENNAIO 2023
COMUNICAZIONE EMESSA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

INTESA SANPAOLO S.p.A.
per procura di I.S.P.B. S.p.A.
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

[Firma]

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Inscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

Comunicazione ex artt. 43-44-45

del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
SEDE CENTRALE

Numero d'ordine

1

Data di rilascio 19/01/2023

FINAGRATI SRL

Numero progressivo annuo

01

Codice Cliente

6 5 6 9 6

VIA PIAVE 28/30

20837 VEDUGGIO CON COLZANO

A richiesta di

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale 03798690966

La presente comunicazione, con efficacia dal 16/01/2023 al 21/01/2023
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

, attesta la partecipazione al sistema

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0005391229	E-NOVIA ORD	90.536

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

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

per il deposito delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di E-NOVIA SPA

L'Intermediario
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Centrale

Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 86734 CAB 01600
Denominazione E-NOVIA S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta
16/01/2023

data di invio della comunicazione
17/01/2023

n.ro progressivo annuo 032/2023
n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare
causale della rettifica/revoca

nominalivo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Calligaris
nome Emanuela Maria
codice fiscale CLGMLM70L68F205Y
comune di nascita Milano provincia di nascita MI
data di nascita 28/07/1970 nazionalità ITALIANA
indirizzo via Alfonso Corfi n.9
città 20133 Milano (MI) stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005391229
denominazione E-NOVIA AZIONI ORDINARIE

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 79136 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

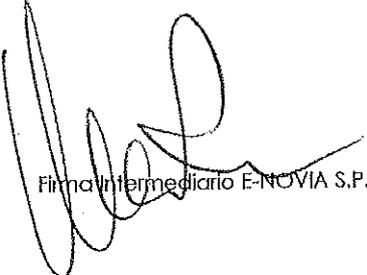
natura vincolo 00 - senza vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento 17/01/2023
termine di efficacia diritto esercitabile 26/01/2023

Note

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione



Firma Intermediario E-NOVIA S.P.A.



BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world

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
18/01/2023

data di invio della comunicazione
18/01/2023

n.ro progressivo
annuo
0000000011/23

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 GIAMPAOLO GRANDI

nome

codice fiscale GRNGPL40C18A944K

comune di nascita BOLOGNA

provincia di nascita BO

data di nascita 18/03/1940

nazionalità

indirizzo FORO BUONAPARTE, 14

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005391229

denominazione E-NOVIA SPA AZ ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 65,422

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia

17/01/2023

21/01/2023

diritto esercitabile

DEP - 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)

Classification : Internal

Comunicazione ex artt. 43 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 86734 CAB 01600
Denominazione E-NOVIA S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta
16/01/2023

data di invio della comunicazione
17/01/2023

n.ro progressivo annuo 033/2023
n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare
causale della rettificca/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Silani
nome Enrico
codice fiscale SLNNRC74E19L219A
comune di nascita Torino provincia di nascita TO
data di nascita 19/05/1974 nazionalità ITALIANA
indirizzo Via della Birona n. 41
città 20900 Monza (MB) stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005391229
denominazione E-NOVIA AZIONI ORDINARIE

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 63353 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

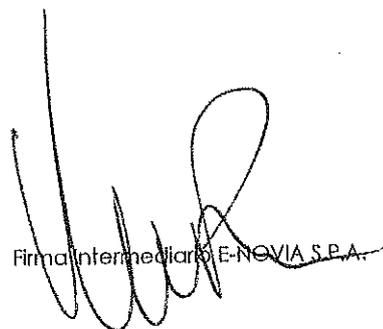
natura vincolo 00 - senza vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento 17/01/2023
termine di efficacia diritto esercitabile 26/01/2023

Note

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione



Firma Intermediario E-NOVIA S.P.A.

Comunicazione ex artt. 43 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 86734 CAB 01600
Denominazione E-NOVIA S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta
16/01/2023

data di invio della comunicazione
17/01/2023

n.ro progressivo annuo

n.ro progressivo della comunicazione causale della
che si intende rettificare/revocare rettilica/revoca

034/2023

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Bigini
nome Glauco
codice fiscale BGNGLC76H17F205P
comune di nascita Milano provincia di nascita MI
data di nascita 17/06/1976 nazionalità ITALIANA
indirizzo via Mac Mahon n.79
città 20155 Milano (MI) stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005391229

denominazione E-NOVIA AZIONI ORDINARIE

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 62594 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo 00 - senza vincolo

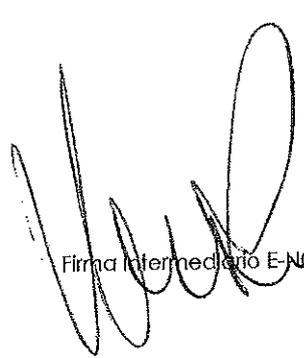
beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile
17/01/2023 26/01/2023

Note

Deposito Ilste per la nomina del consiglio di amministrazione

Firma Intermediario E-NOVIA S.P.A.



Comunicazione ex artt. 43 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 86734 CAB 01600
Denominazione E-NOVIA S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta 16/01/2023 data di invio della comunicazione 17/01/2023

n.ro progressivo annuo 035/2023 n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare causale della rettifica/revoca

nomativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Pizzato
nome Fabio
codice fiscale PZZFBA73H23E379L
comune di nascita Ivrea provincia di nascita TO
data di nascita 23/06/1973 nazionalità ITALIANA
indirizzo via Cadore n.17
città 20135 Milano (MI) stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005391229
denominazione E-NOVIA AZIONI ORDINARIE

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 45993 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo 00 - senza vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento 17/01/2023 termine di efficacia diritto esercitabile 26/01/2023

Note

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione

Firma Intermediario E-NOVIA S.P.A.



BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world

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
18/01/2023

data di invio della comunicazione
18/01/2023

n.ro progressivo
annuo
0000000012/23

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 MONTINVEST SRL

nome

codice fiscale 05644240961

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

Indirizzo VIA PRINCIPE AMEDEO, 3

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005391229

denominazione E-NOVIA SPA AZ ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 39.284

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento
16/01/2023

termine di efficacia
21/01/2023

diritto esercitabile
DEP - 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)

Classification : Internal

Comunicazione ex artt. 43 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 86734 CAB 01600
Denominazione E-NOVIA S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta
16/01/2023

data di invio della comunicazione
17/01/2023

n.ro progressivo annuo
036/2023

n.ro progressivo della comunicazione causale della
che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Colleoni
nome Margherita
codice fiscale CLLMGH74L54H509E
comune di nascita Romano Di Lombardia provincia di nascita BG
data di nascita 14/07/1974 nazionalità ITALIANA
indirizzo via Sangallo n. 40
città 20133 Milano (MI) stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005391229

denominazione E-NOVIA AZIONI ORDINARIE

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 21413 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo 00 - senza vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile
17/01/2023 26/01/2023

Note

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione

Firma Intermediario E-NOVIA S.P.A.

Comunicazione ex artt. 43 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 86734 CAB 01600
Denominazione E-NOVIA S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta 16/01/2023 data di invio della comunicazione 17/01/2023

n.ro progressivo annuo 038/2023 n.ro progressivo della comunicazione causale della
che si intende rettificare/revocare rettilica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Pasquini
nome Matteo
codice fiscale PSQMTT88S05E507C
comune di nascita Lecco provincia di nascita CO
data di nascita 05/11/1988 nazionalità ITALIANA
Indirizzo via Provinciale n.59
città 23818 Pasturo (LC) stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005391229
denominazione E-NOVIA AZIONI ORDINARIE

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 17954 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

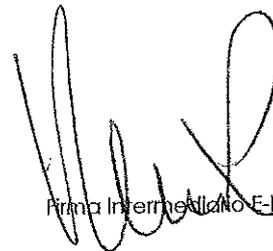
natura vincolo 00 - senza vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento 17/01/2023 termine di efficacia diritto esercitabile 26/01/2023

Note

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione



Prima Intermediario E-NOVIA S.P.A.

Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 86734 CAB 01600
Denominazione E-NOVIA S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta
16/01/2023

data di invio della comunicazione
17/01/2023

n.ro progressivo annuo 039/2023
n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare
causale della rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Pulice
nome Giovanni
codice fiscale PLCGNN64B07H9190
comune di nascita San Giovanni in Fiore provincia di nascita CS
data di nascita 07/02/1964 nazionalità ITALIANA
indirizzo via Ormea n.115
città 10126 Torino (TO) stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005391229
denominazione E-NOVIA AZIONI ORDINARIE

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 13637 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo 00 - senza vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento 17/01/2023
termine di efficacia diritto esercitabile 26/01/2023

Note

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione

Firma Intermediario E-NOVIA S.P.A.

Comunicazione ex artt. 43 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 86734 CAB 01600
Denominazione E-NOVIA S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta 16/01/2023 data di invio della comunicazione 17/01/2023

n.ro progressivo annuo 049/2023 n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare causale della rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Sudati
nome Erik
codice fiscale SDTRKE92S24L400P
comune di nascita Treviglio provincia di nascita BG
data di nascita 24/11/1992 nazionalità ITALIANA
indirizzo via dei Tigli 3
città 24040 Calvenzano (BG) stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005391229
denominazione E-NOVIA AZIONI ORDINARIE

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 90 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo 00 - senza vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento 17/01/2023 termine di efficacia diritto esercitabile 26/01/2023

Note

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione


Firma Intermediario E-NOVIA S.P.A.