



Lista per la nomina degli Amministratori presentata congiuntamente dagli azionisti Duccio Vitali, Riccardo Cesare Lorenzini, Lappentrop S.r.l. e Jakala Holding S.p.A., titolari di una partecipazione complessiva pari al 20,25% del capitale sociale e al 33,37% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

List for the appointment of the Directors jointly presented by the shareholders Duccio Vitali, Riccardo Cesare Lorenzini, Lappentrop S.r.l. and Jakala Holding S.p.A., holding a total stake equal to 20,25% of the share capital and the 33,37% of the shares with voting rights in the ordinary shareholders' meeting.



Alkemy S.p.A.
Via San Gregorio 34, 20124 Milano
Sede legale, operativa e amministrativa
C.F. e P.I. 05619950966 Reg. delle imprese di Milano
Cap. Soc. deliberato per 632.467,00 sottoscritto e versato per Euro 595.534,32 i.v

Spett.le
Alkemy S.p.A.
Via San Gregorio, 34
20124 – Milano

c.a. Affari Legali

A mezzo pec: alkemy.ufficiosocietario@pec.it

Oggetto: Deposito Lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione – Assemblea ordinaria e straordinaria di Alkemy S.p.A. del 26 aprile 2022, in unica convocazione

Spett.le Società,

con riferimento all'Assemblea dei soci convocata per il giorno 26 aprile 2022, in sede ordinaria e straordinaria presso lo Studio del Notaio Chiara Clerici in Milano, per deliberare, fra l'altro, anche in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, i sottoscritti azionisti di Alkemy S.p.A. (di seguito, rispettivamente, gli "Azionisti" e la "Società" o "Alkemy"):

- **Duccio Vitali**, residente in Milano, Via Caduti in Missione di Pace 17, C.F. VTLDCC69B04D612W, titolare di n. 595.494 azioni ordinarie Alkemy, di cui 536.550 a voto maggiorato, pari al 10,47% del capitale sociale e al 16,69% dei diritti di voto;
- **Jakala Holding S.p.A.**, con sede in Milano, Corso Magenta 85, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA 13024780150, titolare di n. 106.340 azioni ordinarie Alkemy a voto maggiorato, pari al 1,87% del capitale sociale e al 3,14% dei diritti di voto, in persona del sig. Matteo Carlo De Brabant, nella sua qualità di Legale Rappresentante;
- **Riccardo Cesare Lorenzini**, residente in Milano, Via Vasto 1, C.F. LRNRRCR57L10D969B, titolare di n. 344.220 azioni ordinarie Alkemy a voto maggiorato, pari al 6,25% del capitale sociale e al 10,15% dei diritti di voto;
- **Lappentrop S.r.l.**, con sede in Roma, Via Aventina 30, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.IVA 11925881002, titolare di n. 109.480 azioni ordinarie Alkemy a voto maggiorato, pari al 1,93% del capitale sociale e al 3,23% dei diritti di voto, in persona del sig. Alessandro Mattiaci, nella sua qualità di Amministratore Unico,

congiuntamente tra loro, in qualità di aderenti al patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), stipulato in data 9 dicembre 2019, come successivamente modificato ed integrato, reso pubblico nelle forme di legge

premesso che

- gli Azionisti sono titolari delle partecipazioni appresso indicate, corrispondenti ad una percentuale complessivamente pari al 20,52% del capitale sociale e al 33,21% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea, come risulta dalle certificazioni ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, TUF;
- con Determinazione Dirigenziale n. 60 del 28 gennaio 2022, la Consob ha definito la percentuale del capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione nel 4,5% del capitale sociale della Società;

Mr. R

- gli Azionisti risultano, pertanto, legittimati alla presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Tanto premesso, gli Azionisti

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, all'art. 19 dello Statuto della Società e alle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e all'Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Alkemy S.p.A. agli azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale del nuovo Consiglio di Amministrazione, entrambi pubblicati sul sito istituzionale della Società,

propongono

- (i) di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) di stabilire in 3 (tre) esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;
- (iii) di nominare Alessandro Mattiacci quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (iv) di determinare in complessivi Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) il compenso annuo massimo spettante al Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, TUF e dell'art. 19 dello Statuto di Alkemy,

deposmano

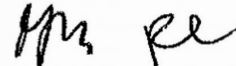
la seguente lista di 7 (sette) candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione (la "Lista"):

- 1) **Alessandro Mattiacci**, nato a Roma il 14 dicembre 1971, C.F. MTTLN71T14H501T, in qualità di Presidente;
- 2) **Duccio Vitali**, nato a Firenze il 4 febbraio 1969, C.F. VTLDC69B04D612W;
- 3) **Massimo Canturi**, nato a Varallo Sesia (VC) il 4 ottobre 1958, C.F. CNTMSM58R04L669D;
- 4) **Riccardo Cesare Lorenzini**, nato a Genova, il 10 luglio 1957, C.F. LRNRCR57L10D969B;
- 5) **Serenella Sala (*)**, nata a Milano il 9 gennaio 1961, C.F. SLASNL61A49F205I;
- 6) **Giulia Bianchi Frangipane (*)**, nata a Venezia il 1° febbraio 1977, C.F. BNCGLI77B41L736G;
- 7) **Ada Ester Giovanna Villa (*)**, nata a Milano il 15 marzo 1977, C.F. VLLDTR77C55F205Z.

(*) *Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF, nonché dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate.*

In considerazione delle caratteristiche della Società, della sua dimensione e della complessità del mercato in cui la stessa opera, nonché della necessità di assicurare alla Società un organo di amministrazione in cui siano presenti professionalità tra loro diversificate e in possesso di esperienze adeguate ad una piena condivisione del percorso di sviluppo già avviato dalla Società, la Lista si pone in continuità con la composizione del Consiglio di Amministrazione uscente. Inoltre, garantisce una significativa presenza di amministratori indipendenti (3 su 7) e rispecchia le indicazioni espresse dal Consiglio uscente in sede di Orientamento quali-quantitativo ritenuto ottimale circa la dimensione numerica dell'organo amministrativo (7 componenti).

Handwritten signatures:

Come agevolmente documentato dai *curricula* allegati, i candidati possiedono adeguata esperienza anche in contesti di cambiamento strategico di complessità analoga a quella di Alkemy e contribuiscono a formare un organo equilibrato e bilanciato, munito delle caratteristiche professionali e personali individuate dal Consiglio uscente ed in grado di raggiungere gli obiettivi strategici della Società.

Gli Azionisti, inoltre,

dichiarano

in conformità a quanto previsto dall'art. 19.10 dello Statuto della Società, di non aver presentato, né concorso a presentare, nemmeno per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e di impegnarsi a non votare liste diverse da quella sopra presentata,

e

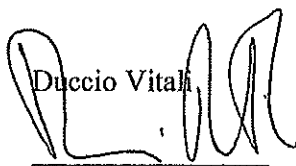
di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

La Lista è corredata dalla seguente documentazione:

- certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta dagli Azionisti;
- dichiarazione con cui ciascun candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società, inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza e la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato;
- *curriculum vitae* di ciascun candidato;
- indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società.

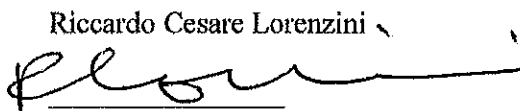
Si autorizza la Società, per quanto occorrer possa, a provvedere ad ogni adempimento relativo e/o connesso al deposito della Lista, nei termini e con le modalità prescritti dallo Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Milano, li 31 marzo 2022

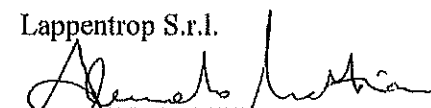

Duccio Vitali

Jakala Holding S.p.A.


(Matteo Carlo De Brabant)

Riccardo Cesare Lorenzini


Lappentrop S.r.l.


(Alessandro Mattiacci)

Omissis - documenti di identità

Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 0 5 0 3 4 CAB 0 0 0 0 0 0
denominazione  BANCO BPM SpA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 6 3 1 0 2
denominazione  BANCA ALETTI & C. SpA

3. data della richiesta

2 5 0 3 2 0 2 2
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

2 5 0 3 2 0 2 2
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

9

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 VITALI
nome DUCCIO cod.cli.394-11546-0
codice fiscale V T L D C C 6 9 B 0 4 D 6 1 2 W
comune di nascita FIRENZE provincia di nascita F I
data di nascita 0 4 0 2 1 9 6 9 nazionalità Italiana
ggmmaaaa
indirizzo VIA CADUTI IN MISSIONE DI PACE
città 20134 MILANO MI Stato Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN X X I T V 0 0 0 1 2 6 1

denominazione ALKEMY SPA PER MATURAZIONE VOTO MAGGIORATO

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

5 8 9 4 4

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura .

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

2 5 0 3 2 0 2 2
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

3 1 0 3 2 0 2 2
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si attesta il possesso dei titoli indicati. Si rilascia per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione.

Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 0 5 0 3 4 CAB 0 0 0 0 0 0
denominazione  BANCO BPM SpA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 6 3 1 0 2
denominazione  BANCA ALETTI & C. SpA

3. data della richiesta

2 5 0 3 2 0 2 2
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

2 5 0 3 2 0 2 2
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

1 0

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 VITALI
nome DUCCIO cod.cli.394-11546-0
codice fiscale V T L D C C 6 9 B 0 4 D 6 1 2 W
comune di nascita FIRENZE provincia di nascita F I
data di nascita 0 4 0 2 1 9 6 9 nazionalità Italiana
ggmmaaaa
indirizzo VIA CADUTI IN MISSIONE DI PACE
città 20134 MILANO MI Stato Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN I T 0 0 0 5 3 9 4 3 3 0
denominazione ALKEMY S.P.A. PER VOTO MAGGIORATO

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

4 8 3 5 5 0

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura .
Beneficiario vincolo .

13. data di riferimento

2 5 0 3 2 0 2 2
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

3 1 0 3 2 0 2 2
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si attesta il possesso dei titoli indicati. Si rilascia per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione.

Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 0 5 0 3 4 CAB 0 0 0 0 0 0
denominazione  BANCO BPM SpA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 6 3 1 0 2
denominazione  BANCA ALETTI & C. SpA

3. data della richiesta

2 5 0 3 2 0 2 2
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

2 5 0 3 2 0 2 2
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

1 1

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 VITALI
nome DUCCIO cod.cli.394-293513-0
codice fiscale V T L D C C 6 9 B 0 4 D 6 1 2 W
comune di nascita FIRENZE provincia di nascita F I
data di nascita 0 4 0 2 1 9 6 9 nazionalità Italiana
ggmmaaaa
indirizzo VIA CADUTI IN MISSIONE DI PACE
città 20134 MILANO MI Stato Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN I T 0 0 0 5 3 9 4 3 3 0
denominazione ALKEMY S.P.A. PER VOTO MAGGIORATO

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

5 3 0 0 0

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura .
Beneficiario vincolo .

13. data di riferimento

2 5 0 3 2 0 2 2
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

3 1 0 3 2 0 2 2
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si attesta il possesso dei titoli indicati. Si rilascia per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione.



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas Securities Services		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

31/03/2022

data di invio della comunicazione

31/03/2022

**n.ro progressivo
annuo**
0000000364/22

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

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

ALLIANZ BANK F.A.SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione	LORENZINI		
nome	RICCARDO CESARE		
codice fiscale	LRNRCR57L10D969B		
comune di nascita	GENOVA	provincia di nascita	GE
data di nascita	10/07/1957	nazionalità	
indirizzo	V. VASTO 1		
città	MILANO	stato	ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0005394330
denominazione	ALKEMY CUM VOTO

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 344.220

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
31/03/2022	01/04/2022	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

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



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas Securities Services		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

30/03/2022

data di invio della comunicazione

30/03/2022

**n.ro progressivo
annuo**
0000000342/22

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

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione JAKALA HOLDING SPA

nome

codice fiscale 13024780150

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo Corso Magenta, 85

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005394330

denominazione ALKEMY CUM VOTO

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 106.340

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

29/03/2022

termine di efficacia

01/04/2022

diritto esercitabile

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

Note

Firma Intermediario

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



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

31/03/2022

4. data di invio della comunicazione

31/03/2022

5. n.ro progressivo annuo

10

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 LAPPENTROP S.R.L.

nome

codice fiscale 11925881002

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalita' ITALIANA

indirizzo VIA AVENTINA 30

citta' ROMA (RM) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005394330

denominazione ALKEMY S.P.A. VOTO MAGGIORATO

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

109.480

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

beneficiario vincolo

13. data di riferimento

31/03/2022

14. termine di efficacia

31/03/2022

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI, DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA

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

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ALKEMY S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A. (la "**Società**"), per il giorno 26 aprile 2022, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso lo Studio del Notaio Chiara Clerici in Milano, via Pagano 65, il sottoscritto Alessandro Mattiacci, nato a Roma, il 14 dicembre 1971, C.F. MTTLSN71T14H501T, preso atto della propria candidatura alla carica di Amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, presentata congiuntamente dai soci Duccio Vitali, Jakala Holding S.p.A., Riccardo Cesare Lorenzini e Lappentrop S.r.l. ai sensi dell'art. 19 dello Statuto (la "**Lista**")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, nonché relativi al limite di cumulo degli incarichi. normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;

nonché:

☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

☒ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance")

ovvero

☒ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

..*

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

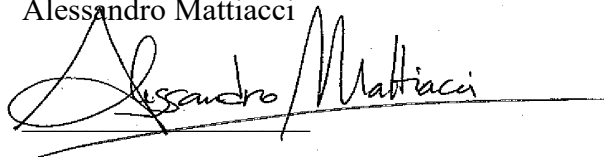
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si autorizza il trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti dalla Società ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, li 31 marzo 2022

Alessandro Mattiacci

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessandro Mattiacci', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large initial 'A' and a long horizontal stroke extending to the right.

ALLEGATO – *CURRICULUM VITAE*

Alessandro Mattiacci – Laureato in Economia. Fondatore e CEO di iResearch S.p.A., start up attiva nel settore digital e in particolare orientata allo sviluppo dei sistemi per le ricerche online. È stato inoltre per un periodo di sette anni VP Strategic Development presso Jakala Holding S.p.A. e dal 2012 CEO di Jakala eBusiness.

Alessandro Mattiacci è membro del Consiglio di Amministrazione di Alkemy dal 18 maggio 2012 e dal 2012 è amministratore esecutivo di Alkemy. In data 3 maggio 2018 è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alkemy S.p.A.

ALLEGATO – INDICAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Alessandro Mattiacci

Sono ricoperti i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso le società di seguito indicate:

- 1) Lappentrop s.r.l., Amministratore Unico;
- 2) Nexomatica S.p.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Nexobroker s.r.l., Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 4) Wingmen s.r.l., Amministratore;
- 5) Alkemy Play s.r.l., Amministratore;
- 6) Experience Cloud Consulting s.r.l., Amministratore;
- 7) Design Group Italia s.r.l., Amministratore.

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ALKEMY S.P.A.

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A. (la "**Società**"), per il giorno 26 aprile 2022, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso lo Studio del Notaio Chiara Clerici in Milano, via Pagano 65, il sottoscritto Duccio Vitali, nato a Firenze, il 4 febbraio 1969, C.F. VTLDCC69B04D612W, preso atto della propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, presentata congiuntamente dai soci Duccio Vitali, Jakala Holding S.p.A., Riccardo Cesare Lorenzini e Lappentrop S.r.l. ai sensi dell'art. 19 dello Statuto (la "**Lista**")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, nonché relativi al limite di cumulo degli incarichi, normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;

nonché:

☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

☒ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Corporate Governance**")

ovvero

☒ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

..*

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

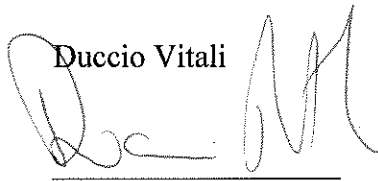
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si autorizza il trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti dalla Società ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, li 31 marzo 2022

Duccio Vitali



ALLEGATO – CURRICULUM VITAE

Duccio Vitali – Laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Milano. Ha conseguito un master in business administration (MBA) presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Ha svolto, per un periodo di dieci anni, attività di consulenza professionale presso Bain&Co. nel ruolo di partner all'interno dell'area Technology, Media & Telecommunication, per gli uffici di Milano, Dallas e Dubai.

È inoltre visiting professor presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi sulle tematiche appartenenti al settore digital.

Duccio Vitali è membro del Consiglio di Amministrazione di Alkemy dal 18 maggio 2012 e dal 2012 ricopre la carica di amministratore delegato di Alkemy.



ALLEGATO – INDICAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Duccio Vitali

Sono ricoperti i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso le società di seguito indicate:

- 1) Nunatac s.r.l., Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Alkemy Play s.r.l., Amministratore;
- 3) Experience Cloud Consulting s.r.l., Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 4) Design Group Italia s.r.l., Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) Alkemy Iberia s.l., Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 6) Ontwice s.l., Amministratore;
- 7) Ontwice Interactive Service de C.V. S.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 8) Junior Tennis Milano S.s.d., Presidente.



DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ALKEMY S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A. (la "**Società**"), per il giorno 26 aprile 2022, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso lo Studio del Notaio Chiara Clerici in Milano, via Pagano 65, il sottoscritto Massimo Canturi, nato a Varallo Sesia (VC), il 4 ottobre 1958, C.F. CNTMSM58R04L669D, preso atto della propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, presentata congiuntamente dai soci Duccio Vitali, Jakala Holding S.p.A., Riccardo Cesare Lorenzini e Lappentrop S.r.l. ai sensi dell'art. 19 dello Statuto (la "**Lista**")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, nonché relativi al limite di cumulo degli incarichi normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;

nonché:

☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

☒ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Corporate Governance**")

ovvero

☒ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

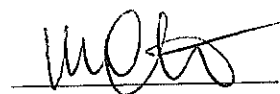
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si autorizza il trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti dalla Società ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, li 31 marzo 2022

Massimo Canturi



ALLEGATO – CURRICULUM VITAE

Massimo Canturi – Dopo la laurea in Ingegneria Chimica conseguita nel 1983 presso il Politecnico di Torino, la sua carriera professionale è iniziata nella Marconi PLC, una multinazionale britannica di apparecchiature Telco dove ha ricoperto diverse posizioni, lasciando la società da Direttore delle operations.

Nel proseguo della sua carriera, Massimo Canturi ha continuato a sviluppare le proprie conoscenze ed esperienza nel settore delle telecomunicazioni e ICT, ricoprendo in particolare i seguenti ruoli: Senior Director di Cisco Systems; Senior VP presso Pirelli Optical Systems. Inoltre, Canturi è stato Amministratore Delegato di Olivetti I-Jet e Vicepresidente esecutivo di Olivetti Tecnost Divisione Prodotti per Ufficio. Ha anche lavorato per Italtel nel ruolo di Vicepresidente esecutivo ed ha ricoperto per 8 anni la carica di Amministratore Delegato di Comdata S.p.A., società nella quale riveste ad oggi la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione.

Dal 23 luglio 2020 Massimo Canturi è consigliere di Alkemy S.p.A., società nella quale ricopre il ruolo di direttore generale.

ALLEGATO – INDICAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Massimo Canturi

Sono ricoperti i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso le società di seguito indicate:

- 1) Comdata S.p.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Nunatac s.r.l., Amministratore;
- 3) Design Group Italia s.r.l., Amministratore;
- 4) Alkemy Iberia s.l., Amministratore;
- 5) Ontwice s.l., Amministratore.

**DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA
CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ALKEMY S.p.A.**

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A. (la "**Società**"), per il giorno 26 aprile 2022, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso lo Studio del Notaio Chiara Clerici in Milano, via Pagano 65, il sottoscritto Riccardo Cesare Lorenzini, nato a Genova, il 10 luglio 1957, C.F. LRNR57L10D969B, preso atto della propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, presentata congiuntamente dai soci Duccio Vitali, Jakala Holding S.p.A., Riccardo Cesare Lorenzini e Lappentrop S.r.l. ai sensi dell'art. 19 dello Statuto (la "**Lista**")

**DICHIARA e ATTESTA,
sotto la propria responsabilità,**

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, nonché relativi al limite di cumulo degli incarichi, normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;

nonché:

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

- ☒ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Corporate Governance**")

RL

ovvero

☒ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

..*

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

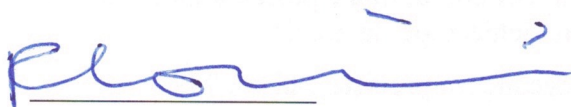
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si autorizza il trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti dalla Società ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, li 31 marzo 2022

Riccardo Cesare Lorenzini



ALLEGATO – CURRICULUM VITAE

Riccardo Cesare Lorenzini – Svolge da quasi quarant'anni attività professionale nel settore della pubblicità e della comunicazione.

Dal 1979 al 1994, ha lavorato da Saatchi & Saatchi, ricoprendo dal 1992 al 1994 la carica di amministratore delegato. È stato amministratore delegato di Lowe Pirella Goettsche dal 1994 al 1997 e, negli stessi anni, membro dello European Board of Directors del Lowe Group. Co-fondatore e CEO dell'agenzia D'Adda, Lorenzini, Vigorelli nel 1997 (D'Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO dal 2001), termina il suo incarico nel 2008.

Dal 2005 al 2008 è stato inoltre membro del Worldwide Board of Directors di BBDO Worldwide, uno dei maggiori network di agenzie pubblicitarie al mondo, parte di Omnicom Group.

È uno dei soci fondatori e, dal 2012, Presidente di Alkemy S.p.A., incarico che ricopre fino al 3 maggio 2018. Dal 18 maggio 2012 Riccardo Lorenzini è membro del Consiglio di Amministrazione di Alkemy S.p.A.



ALLEGATO – INDICAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Riccardo Cesare Lorenzini

Sono ricoperti i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso le società di seguito indicate:

Non sono ricoperti incarichi di amministrazione e controllo in altre società.



DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ALKEMY S.P.A.

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A. (la "**Società**"), per il giorno 26 aprile 2022, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso lo Studio del Notaio Chiara Clerici in Milano, via Pagano 65, la sottoscritta Serenella Sala, nata a Milano, il 9 gennaio 1961, C.F. SLASNL61A49F205I, preso atto della propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, presentata congiuntamente dai soci Duccio Vitali, Jakala Holding S.p.A., Riccardo Cesare Lorenzini e Lappentrop S.r.l. ai sensi dell'art. 19 dello Statuto (la "**Lista**")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché relativi al limite di cumulo degli incarichi. normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;

nonché:

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

☐ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Corporate Governance**")

ovvero

☐ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, la sottoscritta dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

La sottoscritta dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si autorizza il trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti dalla Società ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, li 31 marzo 2022

Serenella Sala

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Sala', with a stylized, cursive script.

ALLEGATO – CURRICULUM VITAE

Serenella Sala

Consegue la laurea in Fisica nel 1986 e, successivamente, un master in business administration presso l'Università Bocconi. Subito dopo la laurea, si reca presso il Max-Planck Institut di Mainz (Germania) per svolgere attività di ricerca di base in campo chimico-fisico.

Continua il proprio percorso professionale presso Ibm Italia nonché in Mc Kinsey & co., all'interno del quale ricopre il ruolo di engagement manager in ambito di consulenza strategica organizzativa.

Dal 1994 al 2015 collabora con altre società nel settore della consulenza e dello sviluppo strategico per poi fondare, nel 2015, Serenella Sala & Associati, società di consulenza focalizzata su executive development, team coaching e personal counseling.

ALLEGATO – INDICAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Serenella Sala

Sono ricoperti i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso le società di seguito indicate:

- 1) ~~[.], [Amministratore/Sindaco/etc.];~~
- 2) ~~[.], [Amministratore/Sindaco/etc.];~~
- 3) ~~[.], [Amministratore/Sindaco/etc.];~~
- 4) ~~[.].~~

X Non sono ricoperti ulteriori incarichi di amministrazione e controllo presso altre società

**DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA
CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ALKEMY S.P.A.**

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A. (la "Società"), per il giorno 26 aprile 2022, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso lo Studio del Notaio Chiara Clerici in Milano, via Pagano 65, la sottoscritta Giulia Bianchi Frangipane, nata a Venezia, il 1° febbraio 1977, C.F. BNCGLI77B41L736G, preso atto della propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, presentata congiuntamente dai soci Duccio Vitali, Jakala Holding S.p.A., Riccardo Cesare Lorenzini e Lappentrop S.r.l. ai sensi dell'art. 19 dello Statuto (la "Lista")

**DICHIARA e ATTESTA,
sotto la propria responsabilità,**

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché relativi al limite di cumulo degli incarichi, normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;

nonché:

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

☐ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance")

ovvero

☐ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, la sottoscritta dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

La sottoscritta dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si autorizza il trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti dalla Società ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, li 31 marzo 2022

Giulia Bianchi Frangipane



ALLEGATO – *CURRICULUM VITAE*

GIULIA BIANCHI FRANGIPANE

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Jan 2005

BONELLIEREDE with Lombardi, Milan, Italy

Position: partner – member of the Board (*Consiglio degli Associati*)

Mergers and Acquisitions/Private Equity/Venture capital

- Highlights:
- M&A and private equity (domestic and cross-border)
 - Venture capital and assistance to start-ups
 - Leverage buyouts and mergers
 - Tender offers
 - Corporate reorganizations
 - Joint ventures
 - Commercial agreements

Member of the **Digital Innovation Focus Team**

Member of the **Private Equity Focus Team**

Member of the **Family Businesses and SMEs**

Member of the **Management Team of beLab**

Member of **Diversity&Inclusion Committee**

Member of the **Welfare Committee**

Jan 2002 – Jul 2003

GIANNI ORIGONI GRIPPO CAPPELLI & PARTNERS, Milan, Italy

Position: trainee

Mergers and Acquisitions/Private Equity/ Corporate

OTHER EXPERIENCES

Jun 2019

Alkemy S.p.A.

Position: board member (independent)

June 2020

Gruppo MutuiOnline S.p.A.

Position: board member (independent)

July 2021

B4IFund S.I.S. S.p.A.

Position: board member

EDUCATION

May 2004

FORDHAM UNIVERSITY SCHOOL OF LAW, New York, NY

LL.M in Banking, Finance and Corporate Law, major: Finance

Dec 2001

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, Bologna, Italy

Full marks JD Degree

Dec 1996

UNIVERSITE' DE LA SORBONNE, Paris, France

Diploma in "Civilisation Francaise"

Jun 1996

LICEO CLASSICO MARCO POLO, Venice, Italy

School-leaving certificate in classical studies

SKILLS

Languages:

Italian (mother tongue), **English**: fluent, **French**: fluent

Personal interests:

Singing, horse riding (member of the Italian junior Show Jumping team '94-'96), sailing, skiing, oenology (sommelier 2° niveau at the Cordon Bleu of Paris).

ALLEGATO – INDICAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Giulia Bianchi Frangipane

Sono ricoperti i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso le società di seguito indicate:

- 1) Gruppo MutuiOnline S.p.A., Amministratore Indipendente;
- 2) B4iFUND SIS S.p.A., Amministratore senza deleghe.

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ALKEMY S.P.A.

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A. (la "**Società**"), per il giorno 26 aprile 2022, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso lo Studio del Notaio Chiara Clerici in Milano, via Pagano 65, la sottoscritta Ada Ester Giovanna Villa, nata a Milano, il 15 marzo 1977, C.F. VLLDTR77C55F205Z, preso atto della propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, presentata congiuntamente dai soci Duccio Vitali, Jakala Holding S.p.A., Riccardo Cesare Lorenzini e Lappentrop S.r.l. ai sensi dell'art. 19 dello Statuto (la "**Lista**")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidata in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché relativi al limite di cumulo degli incarichi normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;

nonché:

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

☐ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Corporate Governance**")

ovvero

☐ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, la sottoscritta dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

La sottoscritta dichiara inoltre:

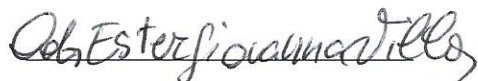
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si autorizza il trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti dalla Società ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, li 31 marzo 2022

Ada Ester Giovanna Villa



ADA VILLA, LL.M.

Partner di Avvocati di Impresa Studio Legale

Via della Moscova, 16 - 20121 Milano

ada.villa@avvocatidiimpresa.it

M. +39 3356310052

Attualmente si occupa di *corporate governance* e ricopre incarichi in Consigli di Amministrazione e Organismi di Vigilanza di società quotate.

Presta assistenza legale societaria a clienti nell'ambito di operazioni straordinarie, domestiche e *cross border*, e nella negoziazione di accordi commerciali.

A seguito dell'OPA su Impregilo, nel 2015 è stata chiamata a supportare il Gruppo Gavio nel processo di internazionalizzazione con riferimento agli accordi commerciali, alle controversie internazionali, agli accordi di *joint venture*, ai contratti di appalto e alla *compliance* 231.

Dall'anno 2011 all'anno 2015 ha lavorato per Greenberg Traurig Santa Maria presso gli uffici di Milano e di New York, dove è stata responsabile dell'*Italian Desk*.

Ha collaborato come *senior associate* in Chiomenti sia a Milano sia a New York, e come *associate* in Bonelli Erede Pappalardo, dove ha assistito anche società quotate in operazioni di *M&A*, *private equity* e *capital market*. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Pedersoli Lombardi di Milano.

FORMAZIONE

The Effective Board, percorso formativo annuale per amministratori indipendenti e sindaci di società quotate, organizzato da AIDC - Associazione Italiana Dottori Commercialisti - 2019

Master in *Corporate Finance and Banking Law* (LL.M.), *Fordham University School of Law*, New York, *with honours*, 2010

Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, tesi in diritto commerciale, relatore Prof. P.G. Jaeger, votazione finale 108/110, 2002

Borsa di studio *Socrates/Erasmus* EU, *Universidad de Navarra*, Pamplona, 1999/2000

Diploma di maturità classica, Educandato Statale Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa, Milano, 1996

LINGUE

Inglese e spagnolo fluente, madrelingua italiana



CARICHE SOCIETARIE

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

SprintItaly S.p.A.

SPAC - Special Purpose Acquisition Company

Amministratore indipendente

Sicit Group S.p.A.

Gruppo quotato leader nel settore dei biostimolanti per l'agricoltura di origine animale e ritardanti per l'industria del gesso

Amministratore indipendente e membro del Comitato Controllo, Rischi e Parti Correlate

ORGANISMI DI VIGILANZA

Zurich Investments Life S.p.A.

Presidente

Zurich Life Insurance Plc

Presidente

Zurich Insurance Company Ltd

Presidente

Zurich Insurance Plc

Presidente

ORDINI E ASSOCIAZIONI

Ordine Avvocati di Milano, 2006

NedCommunity - Associazione italiana per amministratori non esecutivi e indipendenti

Associazione Milano Cultura

Heritage Arte ed Educazione per il sostegno delle Civiche Raccolte Storiche e degli Amici di Palazzo Morando e del Museo del Risorgimento

ALLEGATO – INDICAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Ada Villa

Sono ricoperti i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso le società di seguito indicate:

- 1) Zurich Investments Life S.p.A., Presidente dell'Organismo di Vigilanza;
- 2) Zurich Life Assurance Plc., Rappresentanza Generale per l'Italia, Presidente dell'Organismo di Vigilanza;
- 3) Zurich Insurance Company Ltd., Rappresentanza Generale per l'Italia, Presidente dell'Organismo di Vigilanza;
- 4) Zurich Insurance Plc., Rappresentanza Generale per l'Italia, Presidente dell'Organismo di Vigilanza.