



LISTA N. 1

Lista per la nomina degli Amministratori presentata da **Retex S.p.A. – Società Benefit**, titolare di una partecipazione pari al 56,61% del capitale sociale e al 47,47% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria (alla data odierna la partecipazione di Retex S.p.A. – Società Benefit è pari al 57,61 % del capitale sociale e al 48,30% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria).

LIST No. 1

List for the appointment of the Directors presented by **Retex S.p.A. – Società Benefit**, holding a stake equal to 56.61% of the share capital and 47.47% of the shares with voting rights in the ordinary shareholders' meeting (on today's date, the stake held by Retex S.p.A. – Società Benefit is equal to 57.61 % of the share capital and 48.30% of the shares with voting rights in the ordinary shareholders' meeting).



RETEX S.P.A. – SOCIETÀ BENEFIT

Spett.le

Alkemy S.p.A.

Via San Gregorio, n. 34

20124 – Milano

– A mezzo posta elettronica certificata –

Milano, 8 novembre 2024

Oggetto: presentazione di una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di Alkemy S.p.A. (la “Società” o “Alkemy”) e proposte individuali di deliberazione ai fini dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Alkemy convocata, in unica convocazione, per il giorno 3 dicembre 2024, alle ore 15:00 (l’“Assemblea”)

Egregi Signori,

facciamo riferimento all’Assemblea chiamata a deliberare – tra l’altro – sul seguente punto ordine del giorno:

“2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero di componenti, determinazione della durata in carica e del compenso degli amministratori, nonché nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all’articolo 2390 cod. civ.:*

2.1. *determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

2.2. *determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*

2.3. *determinazione del compenso degli amministratori;*

2.4. *nomina del Consiglio di Amministrazione;*

2.5. *nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*

2.6. *esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all’articolo 2390 cod. civ.”.*

Il socio Retex S.p.A. – Società Benefit, con sede legale Milano, via Gaetano De Castillia, n. 23, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 06054450017, titolare alla data odierna di complessive n. 3.218.790 azioni Alkemy, rappresentative del 56,61% del capitale sociale:

(i) in relazione al punto 2.1 all’ordine del giorno dell’Assemblea (*determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*), propone all’Assemblea, ai sensi dell’articolo 135-undecies.1, comma 2, del TUF, di stabilire in n. 9 (nove) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione della Società;

(ii) in relazione al punto 2.2 all’ordine del giorno dell’Assemblea (*determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione*), propone all’Assemblea, ai sensi dell’articolo 135-undecies.1, comma 2, del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), di stabilire che il consiglio di amministrazione della Società rimanga in carica per 3 (tre) esercizi, ovverosia fino all’approvazione del bilancio individuale della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026;

- (iii) in relazione al punto 2.3 all'ordine del giorno dell'Assemblea (determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione), propone, ai sensi dell'articolo 135-undecies.1, comma 2, del TUF, di stabilire il compenso annuo lordo pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per ciascun amministratore, rimettendo al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in aggiunta al compenso annuo lordo deliberato dall'odierna Assemblea, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2389, comma 3, primo periodo;
- (iv) in relazione al punto 2.4 all'ordine del giorno dell'Assemblea (nomina del Consiglio di Amministrazione), presenta la seguente lista di candidati alla carica di amministratori della Società, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto della Società, composta da n. 9 (nove) candidati:

| # | NOME E COGNOME DEL CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA |
|----|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Barnaba Ravanne (*) | Venezia, 31/07/1972 |
| 2. | Marco Valcamonica | Vimercate, 13/01/1985 |
| 3. | Duccio Vitali | Firenze, 04/02/1969 |
| 4. | Alessandra Piersimoni (**) | Milano, 11/01/1970 |
| 5. | Lisa Vascellari Dal Fiol (**) | Conegliano, 01/06/1983 |
| 6. | Maria Gimigliano (**) | Napoli, 02/06/1976 |
| 7. | Elvina Finzi (**) | Milano, 11/09/1976 |
| 8. | Gerardo Gabrielli | Trento, 28/08/1976 |
| 9. | Francesco Bernocchi | Pavia, 13/01/1984 |

(*) Candidato alla carica di presidente del consiglio di amministrazione della Società che sarà nominato con le modalità di cui all'articolo 20.1 dello statuto della Società.

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, e del codice di *corporate governance* delle società quotate, cui la Società aderisce.

- (v) in relazione al punto 2.5 all'ordine del giorno dell'Assemblea (nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione), propone, ai sensi dell'articolo 135-undecies.1, comma 2, del TUF, di nominare quale presidente della Società, ai sensi dell'articolo 20.1 dello statuto della Società, il dott. Barnaba Ravanne, nato a Venezia il 31 luglio 1972, e di stabilire che il dott. Ravanne resti in carica per 3 (tre) esercizi, ovverosia fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026;
- (vi) in relazione al punto 2.6 all'ordine del giorno dell'Assemblea (esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'articolo 2390 cod. civ.), propone, ai sensi dell'articolo 135-undecies.1, comma 2, del TUF, di esonerare i nuovi amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'articolo 2390 cod. civ.

Retex S.p.A. – Società Benefit si riserva fin d'ora il diritto a presentare eventuali ulteriori proposte individuali di deliberazione ai sensi dell'articolo 135-undecies.1, comma 2, del TUF su tutti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato sul sito *internet* della Società il 24 ottobre 2024.

Si allegano:

- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a

qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi delle disposizioni applicabili, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto della Società per ricoprire la carica (*sub* "Allegato A"). A ciascuna dichiarazione è altresì allegato il *curriculum vitae* di ciascun candidato e l'indicazione degli incarichi ricoperti dallo stesso in altre società;

- copia del documento di identità di ciascun candidato (*sub* "Allegato B"); e
- copia della certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestante la quota di capitale di Alkemy detenuta alla data odierna da Retex S.p.A. – Società Benefit e, in particolare, superiore alla soglia minima di percentuale del capitale sociale richiesta all'azionista ai fini della presentazione della lista (*sub* "Allegato C").

Con la presente si richiede alla Società di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista e alla formulazione di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Cordiali saluti,

Retex S.p.A. – Società Benefit



Fausto Caprini

(*Presidente del consiglio di amministrazione*)

Allegato A

* * *

**DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI ALKEMY S.P.A. E RELATIVA ACCETTAZIONE**

Con riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A. (la "**Società**"), convocata per il giorno 3 dicembre 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione, presso lo Studio del Notaio Chiara Clerici in Milano, Via Mario Pagano, n. 65 (l'"**Assemblea**"),

il/la sottoscritto/a Barnaba Ravanne,

nato a Venezia (VE), il 31 / 07 / 1972,

Codice fiscale RVNBNB72L31L736N,

preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore e presidente del consiglio di amministrazione della Società (la "**Carica**"), presentata da Retex S.p.A. – Società Benefit, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto della Società,

**DICHIARA E ATTESTA
sotto la propria responsabilità**

- di accettare la candidatura a, e – ove eletto – la Carica qualora l'Assemblea deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell'articolo 19 dello statuto della Società e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del consiglio di amministrazione della Società;
- di essere a conoscenza de, e di non ricadere in alcuna de, le situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la Carica ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili;
- di essere a conoscenza di, e di possedere, tutti i requisiti richiesti per ricoprire la Carica ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili e, in particolare, i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**TUF**"), come individuati per i membri del Collegio Sindacale dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché relativi al limite di cumulo degli incarichi richiesti per la nomina;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti derivanti dalla Carica il tempo necessario, tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative, nonché del numero complessivo di incarichi di amministratori o sindaci ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri ovvero in società di rilevanti dimensioni, anche alla luce della partecipazione a eventuali comitati;

nonché

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF; e/o
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;

ovvero



di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

* * *

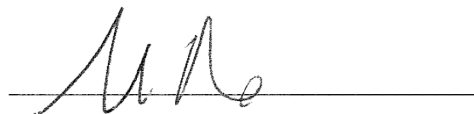
Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e, in particolare, l'assunzione di cariche di amministratore o sindaco in altre società;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato e di acconsentire ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presenta dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

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

Luogo Milano (MI), data 08 / 11 / 2024

Il candidato



Barnaba Ravanne

Nato a Venezia il 31/07/1972

ESPERIENZE PROFESSIONALI

FSI SGR S.p.A. Milano, 2017 - ad Oggi

Co-Fondatore e Co-Managing Partner

- Chief Investment Officer
- Membro del Consiglio di Amministrazione
- Presidente del Comitato Investimenti
- Presidente Comitato ESG
- Membro dell'Advisory Board di FSI I e FSI II

Fondo Strategico Italiano Milano, 2011-2017

- Chief Investment Officer
- Presidente del Comitato Investimenti

Cariche Attuali

- **Retex S.p.A.** 2024 - ad Oggi
Consigliere di Amministrazione
- **Kedrion Holding S.p.A.** 2021- ad Oggi
Consigliere di Amministrazione
- **Missoni S.p.A.** 2018 - ad Oggi
Consigliere di Amministrazione
Presidente del Comitato Audit e Governance

Cariche Precedenti nel periodo di Fondo Strategico Italiano e FSI SGR S.p.A.

- **Lumson S.p.A.** 2021-2022
Consigliere di Amministrazione
- **Adler Group S.p.A.** 2018-2022
Consigliere di Amministrazione
- **Cedacri S.p.A.** 2017-2021
Consigliere di Amministrazione
Presidente del Comitato Operazioni Straordinarie
- **CAD IT** 2020-2021
Consigliere di Amministrazione
- **Kedrion S.p.A. / Kedrion Group S.p.A.** 2012-2022
Consigliere di Amministrazione
Presidente dello Steering Committee
- **Ansaldo Energia S.p.A.** 2013-2016
Consigliere di Amministrazione
- **MetroWeb S.p.A.** 2013-2017
Consigliere di Amministrazione
- **SIA S.p.A.** 2014-2017
Consigliere di Amministrazione
Presidente del Comitato Sviluppo

| | |
|--|---------------------|
| MERRILL LYNCH & CO | 1997-2011 |
| Partner, Managing Director e Membro del Comitato Investimenti | |
| • Merrill Lynch International – Investment Banking | Londra, 1997-1999 |
| • Merrill Lynch Global Emerging Market Partners – Private Equity | New York, 1999-2000 |
| • Merrill Lynch Global Private Equity – Private Equity | Londra, 2000-2011 |
| BANKERS TRUST | Milano, 1996-1997 |
| ISTRUZIONE | |
| Università Bocconi | Milano, 1996 |
| • Laurea in Economia Aziendale, Università Commerciale Luigi Bocconi | |
| Wharton School of the University of Pennsylvania | Filadelfia, 2001 |
| • Corso di Finanza Avanzata | |

**BARNABA RAVANNE - ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI
PRESSO ALTRE SOCIETÀ AL 8/11/2024**

FSI SGR S.p.A. – membro del consiglio di amministrazione, Chief Investment Officer

Retex S.p.A. – consigliere di amministrazione

Kedrion Holding S.p.A.- consigliere di amministrazione

Missoni S.p.A. – consigliere di amministrazione

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

Con riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A. (la "**Società**"), convocata per il giorno 3 dicembre 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione, presso lo Studio del Notaio Chiara Clerici in Milano, Via Mario Pagano, n. 65 (l'"**Assemblea**"),

il/la sottoscritto/a Marco Valcamonica,

nato a Vimercate (MB), il 13 / 01 / 1985,

Codice fiscale VLCMRC85A13M052A,

preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società (la "**Carica**"), presentata da Retex S.p.A. – Società Benefit, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto della Società,

**DICHIARA E ATTESTA
sotto la propria responsabilità**

- di accettare la candidatura a, e – ove eletto – la Carica qualora l'Assemblea deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell'articolo 19 dello statuto della Società e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del consiglio di amministrazione della Società;
- di essere a conoscenza de, e di non ricadere in alcuna de, le situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la Carica ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili;
- di essere a conoscenza di, e di possedere, tutti i requisiti richiesti per ricoprire la Carica ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili e, in particolare, i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**TUF**"), come individuati per i membri del Collegio Sindacale dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché relativi al limite di cumulo degli incarichi richiesti per la nomina;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti derivanti dalla Carica il tempo necessario, tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative, nonché del numero complessivo di incarichi di amministratori o sindaci ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri ovvero in società di rilevanti dimensioni, anche alla luce della partecipazione a eventuali comitati;

nonché

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF; e/o
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A.;

ovvero

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

* * *

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e, in particolare, l'assunzione di cariche di amministratore o sindaco in altre società;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato e di acconsentire ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presenta dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

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

Luogo Milano (Mi), data 7 / 11 / 2024

Il candidato



Marco Valcamonica

Nato a Vimercate il 13/01/1985

| ESPERIENZE PROFESSIONALI | |
|---|-----------------------|
| FSI SGR S.p.A. Partner | Milano, 2017- ad oggi |
| Cariche Attuali | |
| • Retex S.p.A. Consigliere di Amministrazione | 2024-ad Oggi |
| • Lynx S.p.A. Consigliere di Amministrazione | 2021-ad Oggi |
| Cariche Precedenti | |
| • Cerved S.p.A. Consigliere di Amministrazione | 2023-2024 |
| • Cedacri S.p.A. Consigliere di Amministrazione | 2018-2023 |
| Fondo Strategico Italiano Investment Manager | Milano, 2012- 2017 |
| J.P. Morgan Investment Banking, M&A, Diversified Industries | Londra, 2009-2012 |
| ISTRUZIONE | |
| Università Bocconi | Milano, 2007-2009 |
| • Laurea magistrale in Economia e Scienze Sociali | |
| • Votazione conseguita: 110/110 con lode | |
| Università Bocconi | Milano, 2004-2007 |
| • Laurea triennale in Economia e Scienze Sociali | |
| • Votazione conseguita: 110/110 con lode | |

**MARCO VALCAMONICA - ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ AL 8/11/2024**

Retex S.p.A. – consigliere di amministrazione

Lynx S.p.A. – consigliere di amministrazione

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

Con riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A. (la "Società"), convocata per il giorno 3 dicembre 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione, presso lo Studio del Notaio Chiara Clerici in Milano, Via Mario Pagano, n. 65 (l'"Assemblea"),

il/la sottoscritto/a NICCO VITACI,

nato a FIRENZE (FI), il 04/02/1969,

Codice fiscale VTLDCC69B304D612W,

preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società (la "Carica"), presentata da Retex S.p.A. – Società Benefit, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto della Società,

**DICHIARA E ATTESTA
sotto la propria responsabilità**

- di accettare la candidatura a, e – ove eletto – la Carica qualora l'Assemblea deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell'articolo 19 dello statuto della Società e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del consiglio di amministrazione della Società;
- di essere a conoscenza de, e di non ricadere in alcuna de, le situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la Carica ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili;
- di essere a conoscenza di, e di possedere, tutti i requisiti richiesti per ricoprire la Carica ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili e, in particolare, i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), come individuati per i membri del Collegio Sindacale dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché relativi al limite di cumulo degli incarichi richiesti per la nomina;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti derivanti dalla Carica il tempo necessario, tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative, nonché del numero complessivo di incarichi di amministratori o sindaci ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri ovvero in società di rilevanti dimensioni, anche alla luce della partecipazione a eventuali comitati;

nonché

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF; e/o
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A.;

ovvero

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

* * *

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e, in particolare, l'assunzione di cariche di amministratore o sindaco in altre società;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato e di acconsentire ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presenta dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

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

Luogo MILANO (MI), data 8 / 11 / 2024

Il candidato

Duccio Velli

Duccio Vitali

Nato a Firenze il 04/02/1969

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Alkemy S.p.A.

Società quotata alla borsa di Milano leader nella trasformazione digitale

2012- oggi

Fondatore e Amministratore Delegato

- Membro del Consiglio di Amministrazione

Bain & Co

Società di consulenza strategica

2000-2012

Partner

Practice Technology, Media and Telecom (TMT) negli uffici di Milano, Dallas e Dubai

Airdata

Internet start-up

1995-1998

General Manager

ISTRUZIONE

Università Bocconi

1998-1999

- Master of Business Administration

Politecnico di Milano

1989-1994

- Laurea in Industrial Technology Engineering

**DUCCIO VITALI - ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI
PRESSO ALTRE SOCIETÀ AL 8/11/2024**

Alkemy S.p.A. – Amministratore Delegato

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

Con riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A. (la "Società"), convocata per il giorno 3 dicembre 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione, presso lo Studio del Notaio Chiara Clerici in Milano, Via Mario Pagano, n. 65 (l'"Assemblea"),

la sottoscritta ALESSANDRA PIERSIMONI,

nata a MILANO (ML), il 11/01/1970

Codice fiscale PRSLSN70ASIF205K

preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società (la "Carica"), presentata da Retex S.p.A. - Società Benefit, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto della Società,

**DICHIARA E ATTESTA
sotto la propria responsabilità**

- di accettare la candidatura a, e - ove eletto - la Carica qualora l'Assemblea deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell'articolo 19 dello statuto della Società e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;

di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del consiglio di amministrazione della Società;

di essere a conoscenza de, e di non ricadere in alcuna de, le situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la Carica ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili;

di essere a conoscenza di, e di possedere, tutti i requisiti richiesti per ricoprire la Carica ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili e, in particolare, i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), come individuati per i membri del Collegio Sindacale dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché relativi al limite di cumulo degli incarichi richiesti per la nomina;

di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti derivanti dalla Carica il tempo necessario, tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative, nonché del numero complessivo di incarichi di amministratori o sindaci ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri ovvero in società di rilevanti dimensioni, anche alla luce della partecipazione a eventuali comitati;

nonché

- ✓ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF; e/o
- ✓ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A.;

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e, in particolare, l'assunzione di cariche di amministratore o sindaco in altre società;

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

di essere informato e di acconsentire ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

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

Luogo MILANO (MI), data 6 / 11 / 2024

Il candidato

Alessandro Ferrero

Alessandra Piersimoni

Nata a Milano il 11/01/1970

ESPERIENZE PROFESSIONALI

BonelliErede Partner

Milano, 1995- 2024

- Ho assistito numerose società, anche ad azionariato familiare, soci, fondi di private equity e altri veicoli di investimento (quali le SPAC e i club deal) in un elevato numero di operazioni di capital markets e M&A, tra cui quotazioni, offerte pubbliche di acquisto, acquisizioni, sia domestiche che internazionali, disinvestimenti, fusioni e scissioni, joint ventures e riorganizzazioni.
- Ho maturato una approfondita esperienza in materia di corporate governance; in tale ambito, ha prestato consulenza agli organi societari (consigli di amministrazione, comitati interni, organi di controllo) di varie società, sia private che quotate, su base continuativa e nel contesto di operazioni straordinarie

Cariche Attuali

- **Space Orion S.p.A.** [2020] – ad oggi
Consigliere di Amministrazione

ISTRUZIONE

Università degli studi di Milano

Milano, 1994

- Laurea in Giurisprudenza
- Votazione conseguita: 110/110 con lode

ALTRE INFORMAZIONI

- Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Avvocati dal 1996
- Lingue: Inglese (ottima conoscenza), Francese (buona conoscenza)

**ALESSANDRA PIERSIMONI - ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ AL 8/11/2024**

Space Orion S.p.A. – consigliere di amministrazione

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

Con riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A. (la "Società"), convocata per il giorno 3 dicembre 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione, presso lo Studio del Notaio Chiara Clerici in Milano, Via Mario Pagano, n. 65 (l'"Assemblea"),

la sottoscritta VASCELLARI DAL FIOLE LISA, nata a CONEGLIANO (TV), il 01/06/1983, Codice fiscale VSCLSI83H41C957W, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società (la "Carica"), presentata da Retex S.p.A. – Società Benefit, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto della Società,

**DICHIARA E ATTESTA
sotto la propria responsabilità**

- di accettare la candidatura a, e – ove eletto – la Carica qualora l'Assemblea deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dell'articolo 19 dello statuto della Società e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del consiglio di amministrazione della Società;
- di essere a conoscenza de, e di non ricadere in alcuna de, le situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la Carica ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili;
- di essere a conoscenza di, e di possedere, tutti i requisiti richiesti per ricoprire la Carica ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili e, in particolare, i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), come individuati per i membri del Collegio Sindacale dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché relativi al limite di cumulo degli incarichi richiesti per la nomina;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti derivanti dalla Carica il tempo necessario, tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative, nonché del numero complessivo di incarichi di amministratori o sindaci ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri ovvero in società di rilevanti dimensioni, anche alla luce della partecipazione a eventuali comitati;

nonché

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF; e/o
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A.;

ovvero
~~di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.~~

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e, in particolare, l'assunzione di cariche di amministratore o sindaco in altre società;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato e di acconsentire ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presenta dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

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

Luogo Milano (MI), data 07/11/2024

Il candidato

Luca Veselbi Del Fiel

Lisa Vascellari Dal Fiol

Nata a Conegliano il 01/06/1983

| ESPERIENZE PROFESSIONALI | |
|---|---------------|
| Consulente indipendente | 2022- ad Oggi |
| Consulente indipendente in ambito societario e fiscale, consulente per startup su questioni legali e finanziarie | |
| Cariche Attuali | |
| • Davide Campari Milano N.V. | 2022-ad Oggi |
| Consigliere di Amministrazione non esecutivo Membro del Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità Membro dell'Organismo di Vigilanza | |
| • ABC Company S.p.A. – Società Benefit | 2021-ad Oggi |
| Consigliere di Amministrazione Indipendente Benefit Officer | |
| • AINDO S.p.A. | 2023-ad Oggi |
| Presidente del Collegio Sindacale | |
| • Costacurta S.p.A. – VICO | 2020-ad Oggi |
| Membro del Collegio Sindacale | |
| Cariche Precedenti | |
| • WSENSE S.r.l. | 2022-2023 |
| Consigliere di Amministrazione non esecutivo | |
| • ACF Fiorentina S.p.A. | 2014-2019 |
| Membro del Collegio Sindacale | |
| Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili | 2011-2021 |
| Senior Associate | |
| • Esperienza in tassazione societaria e di gruppo, riorganizzazioni nazionali e cross-border, transfer pricing, patent box, supporto a startup e PMI nei processi di crescita | |
| Studio per il Controllo Contabile-Analisi e valutazioni d'azienda | 2009-2011 |
| Associate | |
| • Esperienza in consulenza contabile e finanziaria, valutazione economica, business plan e standard contabili internazionali | |
| Pricewaterhouse Coopers S.p.A. (PWC) | 2007-2009 |
| Associate | |
| ISTRUZIONE | |
| Università Bocconi | Milano, 2012 |
| • Master di secondo livello in Diritto Tributario | |
| Università Bocconi | Milano, 2008 |
| • Laurea magistrale in Economia e Legislazione per l'Impresa • votazione conseguita: 110/110 | |
| Università Bocconi | Milano, 2005 |
| • Laurea triennale in Economia e Legislazione per l'Impresa • votazione conseguita: 105/110 | |

ALTRE INFORMAZIONI

- Lingue: Inglese (fluente), Francese (intermedio)
- Dottore Commercialista (iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano)
- Membro di A4W – Angels For Women (Gruppo di Business Angels Italiani dedicato al supporto dell'imprenditorialità femminile)
- Mentore di Impact Hub Milano (Acceleratore/incubatore parte del network globale Impact Hub, dedicato al supporto di startup e scaleup con progetti innovativi, inclusivi e sostenibili)
- Membro di Nedcommunity (Associazione Italiana degli Amministratori Non Esecutivi, membro di EcoDa – The European Voice of Directors)

Corsi/programmi:

- PwC ESG Academy (2024)
- Venture Academy (2023)
- Venture Capital: Master Startup Funding and Investment Strategies (Imperial College Business School)
- TEB – The Effective Board
- Transfer Pricing alla International Bureau of Fiscal Documentation (IBDF)
- Corso di specializzazione su “Legge e tassazione nel mercato dell’arte” de Sole24Ore e MUDEC

LISA VASCELLARI DAL FIOL – ELENCO INCARICHI (07/11/2024)

| SOCIETA' | QUOTAZIONE | CARICA |
|--------------------------------------|-------------------|--|
| Davide Campari Milano N.V. | Euronext Milan | Amministratore Indipendente Membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità Membro dell'Organismo di Vigilanza |
| ABC Company S.p.A. – Società Benefit | EGM | Lead Independent Director Responsabile dell'Impatto |
| Costacurta S.p.A. - VICO | NO | Sindaco Effettivo |
| AINDO S.p.A. | NO | Presidente del Collegio Sindacale |
| Società Agricola San Vito S.S. | NO | Socio amministratore |

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

Con riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A. (la "**Società**"), convocata per il giorno 3 dicembre 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione, presso lo Studio del Notaio Chiara Clerici in Milano, Via Mario Pagano, n. 65 (l'"**Assemblea**"),

la sottoscritta Maria Gimigliano,

nato a Napoli (NA), il 2/6/1976,

Codice fiscale GMGMRA76H42F839D,

preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società (la "**Carica**"), presentata da Retex S.p.A. – Società Benefit, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto della Società,

**DICHIARA E ATTESTA
sotto la propria responsabilità**

- di accettare la candidatura a, e – ove eletto – la Carica qualora l'Assemblea deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dell'articolo 19 dello statuto della Società e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del consiglio di amministrazione della Società;
- di essere a conoscenza de, e di non ricadere in alcuna de, le situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la Carica ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili;
- di essere a conoscenza di, e di possedere, tutti i requisiti richiesti per ricoprire la Carica ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili e, in particolare, i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), come individuati per i membri del Collegio Sindacale dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché relativi al limite di cumulo degli incarichi richiesti per la nomina;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti derivanti dalla Carica il tempo necessario, tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative, nonché del numero complessivo di incarichi di amministratori o sindaci ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri ovvero in società di rilevanti dimensioni, anche alla luce della partecipazione a eventuali comitati;

nonché

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF; e/o
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A.;

* * *

La sottoscritta dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e, in particolare, l'assunzione di cariche di amministratore o sindaco in altre società;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di essere informato e di acconsentire ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presenta dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

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

Milano (MI), data 7/11/2024

La candidata

Maria Gimigliano



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Gimigliano', is written over a solid horizontal line.

Maria Gimigliano

Nata a Napoli il 02/06/1976

ESPERIENZE PROFESSIONALI

WePartners Sp.A

Milano, 2006-2024

Director

- Fairness opinion e valutazione di aziende industriali e istituzioni finanziarie, di rami d'azienda, di specifici asset (in particolare marchi) e di strumenti derivati
- Family business consulting, governance e riorganizzazione proprietaria e societaria
- Advisory in operazioni di finanza straordinaria (cessioni di maggioranza/minoranza, fusioni, scissioni, acquisizioni e aumenti di capitale)
- Predisposizione di piani industriali in occasione di apertura del capitale e di processi di ristrutturazione
- Analisi di sostenibilità del debito
- Consulenze tecniche nell'ambito di procedimenti civili e penali (stima del danno, responsabilità di amministratori e sindaci)

Cariche Attuali

- Presidente del Collegio dei Revisori dell'Università Bocconi (dal 2022; è stata membro del Collegio dal 2018 al 2022)
- Presidente del Collegio Sindacale di B4i Fund Società di Investimento Semplice SpA (dal 2024; è stata sindaco effettivo dal 2021 al 2024)
- Sindaco effettivo di Infrastrutture Trasporto Gas SpA (dal 2017), Renovit Business Solutions Srl (già TEP Energy Solutions Srl, dal 2018), TLux Srl (dal 2024), società controllate da SNAM SpA
- Sindaco effettivo di Centotrenta Servicing SpA (dal 2023)
- Sindaco effettivo di Surfaces Technological Abrasives SpA e di alcune controllate (dal 2017)
- Sindaco effettivo di Red Italy HoldCo SpA (dal 2024)
- Sindaco effettivo di Ennefin SpA (dal 2008)
- Sindaco supplente di alcune società tra cui SNAM SpA (dal 2013), SNAM Rete Gas SpA (dal 2017), Fondazione SNAM ETS (dal 2023) e Gas Plus S.p.A. (dal 2024)

Cariche Precedenti

- Sindaco effettivo di Banca Progetto SpA (dal 2016 al 2019)
- Sindaco effettivo e membro dell'Organismo di Vigilanza di Cedacri SpA (dal 2018 al 2020)
- Sindaco effettivo e membro dell'Organismo di Vigilanza di Oasi SpA (dal 2019 al 2020)
- Sindaco effettivo di Renovit Public Solutions SpA (già Miec SpA, dal 2020 al 2023), Renovit Building Solutions SpA (già Evolve SpA, dal 2020 al 2023) e Asset Company 2 Srl (dal 2018 al 2024), società controllate da SNAM
- Sindaco effettivo di Nonino Distillatori SpA (dal 2007 al 2016) e di Nonino SpA (dal 2009 al 2016)
- Consulenza per Impresa Sviluppo S.r.l. (società di consulenza fondata da alcuni docenti della Università Bocconi) (dal 2000 al 2006)
- Professore a contratto di Economia Sanitaria, Corso di Laurea in Fisioterapia, Seconda Università degli Studi di Napoli

Impresa Sviluppo SRL

Società di consulenza fondata da un gruppo di docenti dell'Università Bocconi

Milano, 2000-2006

- Attività di consulenza su tematiche professionali, di advisory, di management consulting e di family business

Università degli studi di Napoli

Napoli, 2003-2006

- Professore a contratto di Economia Sanitaria, Corso di laurea in Fisioterapia

ISTRUZIONE

Università Bocconi

Milano, 2000

- Laurea in Economia aziendale
- Votazione conseguita: 110/110 con lode

ALTRE INFORMAZIONI

- Dottore Commercialista (iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 12.4.2006 con il n. 6745)
- Revisore Legale (iscritta nell'apposito Registro con il n. 144624 con decreto del 30.5.2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 del 15.6.2007)
- Lingue: Inglese (ottima conoscenza), Francese (conoscenza di base)

Maria Gimigliano - Elenco incarichi al 7.11.2024

Presidente del Collegio dei Revisori dell'Università Bocconi

Presidente del Collegio Sindacale di B4i Fund Società di Investimento Semplice S.p.A.

Sindaco effettivo di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A.

Sindaco effettivo di Renovit Business Solutions S.r.l.

Sindaco unico di TLux S.r.l.

Sindaco effettivo di Surfaces Technological Abrasives S.p.A.

Sindaco effettivo di ADI S.r.l.

Sindaco effettivo di RBM Italia S.r.l.

Sindaco effettivo di Luna Abrasivi S.r.l.

Sindaco effettivo di Centotrenta Servicing S.p.A.

Sindaco effettivo di Red Italy HoldCo S.p.A.

Sindaco effettivo di Ennefin S.p.A.

Sindaco supplente di SNAM S.p.A.

Sindaco supplente di SNAM Rete Gas S.p.A.

Sindaco supplente di Fondazione SNAM ETS

Sindaco supplente di GAS Plus S.p.A.

Sindaco supplente di Renovit Building Solutions S.p.A.

Sindaco supplente di Renovit Public Solution S.p.A.

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

Con riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A. (la "**Società**"), convocata per il giorno 3 dicembre 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione, presso lo Studio del Notaio Chiara Clerici in Milano, Via Mario Pagano, n. 65 (l' "**Assemblea**"),

la sottoscritta Elvina Finzi, nata a Milano (MI), il 11 /09/1976, Codice fiscale FNZLVN76P51F205H,

preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società (la "**Carica**"), presentata da Retex S.p.A. – Società Benefit, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto della Società,

**DICHIARA E ATTESTA
sotto la propria responsabilità**

- di accettare la candidatura a, e – ove eletto – la Carica qualora l'Assemblea deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell'articolo 19 dello statuto della Società e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del consiglio di amministrazione della Società;
- di essere a conoscenza de, e di non ricadere in alcuna de, le situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la Carica ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili;
- di essere a conoscenza di, e di possedere, tutti i requisiti richiesti per ricoprire la Carica ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili e, in particolare, i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**TUF**"), come individuati per i membri del Collegio Sindacale dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché relativi al limite di cumulo degli incarichi richiesti per la nomina;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti derivanti dalla Carica il tempo necessario, tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative, nonché del numero complessivo di incarichi di amministratori o sindaci ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri ovvero in società di rilevanti dimensioni, anche alla luce della partecipazione a eventuali comitati;

nonché

- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF; e/o
- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A.;

ovvero

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

* * *

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e, in particolare, l'assunzione di cariche di amministratore o sindaco in altre società;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato e di acconsentire ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che

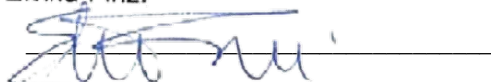
i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presenta dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

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

Luogo Milano (MI), data 06 / 11 /2024

Il candidato

Elvina Finzi



Elvina Finzi

Nata a Milano il 11/09/1976

ESPERIENZE PROFESSIONALI

| | |
|---|----------------|
| EssilorLuxottica | 2014 - ad oggi |
| Responsabile Contact Lenses global business | 2021 - ad oggi |
| <ul style="list-style-type: none">Responsabile del segmento globale oftalmico per le lenti a contattoResponsabile della business unit, dalla negoziazione con i fornitori, dell'innovazione del prodotto, e della strategia di go-to-marketAlla guida della costruzione della nuova global business unit | |
| COO Leonardo Digital Platform | 2021-2024 |
| <ul style="list-style-type: none">Responsabile dell'innovazione, della strategia prodotto, e del go-to-marketGestione diAlla guida della costruzione della nuova global business unit con un team di oltre 200+ persone dirette e 500+ persone indirette | |
| Senior director Product and Market Strategy | 2017-2021 |
| <ul style="list-style-type: none">Responsabile segmento oftalmico a livello globaleCoordinamento del go-to-market e del pricingRe-design del processo di businessAlla guida della costruzione della nuova global business unit | |
| Pricing derivation Director | 2015-2017 |
| <ul style="list-style-type: none">Responsabile dello sviluppo del sistema centralizzato di pricingRiprogettazione dei processi aziendali e dei sistemi/strutture per gli aggiornamenti dei prezzi e la strategia dei prezzi | |
| Group Operations Business Development Director | 2014-2015 |
| <ul style="list-style-type: none">Definizione della strategia, in linea diretta con il CEODefinizione e implementazione della strategia industriale per il piano triennaleDefinizione e realizzazione di progetti strategici interfunzionali. Leader di progetti strategici, responsabile di progetti CAPEX multimilionari per sviluppare la roadmap di prodotto e tecnologia | |

Cariche Attuali

| | |
|--|----------------|
| <ul style="list-style-type: none">Cedacri | 2021 - ad oggi |
| Consigliere di Amministrazione Indipendente | |
| <ul style="list-style-type: none">Cerved | 2021 - ad oggi |
| Consigliere di Amministrazione Indipendente | |

| | |
|---|-----------|
| Whirlpool | 2006-2014 |
| Operations Strategy Manager | 2008-2014 |
| <ul style="list-style-type: none">Gestione diretta del piano di rilancio delle performance per Whirlpool EMEA attraverso la revisione e l'implementazione della strategia commerciale e industriale | |
| R&D and Engineering - Advanced Development Leader | 2006-2008 |
| <ul style="list-style-type: none">Responsabile Ricerca e Sviluppo per la Tecnologia dei Sistemi di CotturaGestione di un team di ingegneria globale e del piano di sviluppo | |

| | |
|--|-----------|
| Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 2002-2003 |
| <ul style="list-style-type: none">Ricercatore nel Dipartimento di Matematica | |

ISTRUZIONE

| | |
|--|-------------------|
| Politecnico di Milano | Milano, 2003-2006 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Dottorato in Ingegneria Nucleare • Votazione conseguita: 110/110 con lode | |
| Politecnico di Milano | Milano, 2001 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Laurea in Ingegneria Nucleare • Votazione conseguita: 110/110 con lode | |
| Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées Paris | 2000 |
| Doppia Laurea programma europeo TIME (Top Industrial Manager for Europe) | |
| Masters | |
| • ValoreD | 2024 |
| • SDA Bocconi Directors' Program | 2023 |
| • Sole 24Ore, Executive Master in Business Administration | 2009-2010 |
| • University of Adelaide (Australia), Master in Space Studies | 2004 |
| ALTRE INFORMAZIONI | |
| • Lingue: Inglese (fluente), Francese (fluente) | |

**ELVINA FINZI - ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ AL 8/11/2024**

Cedacri – Consigliere di amministrazione indipendente

Cerved – Consigliere di amministrazione indipendente

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

Con riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A. (la "**Società**"), convocata per il giorno 3 dicembre 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione, presso lo Studio del Notaio Chiara Clerici in Milano, Via Mario Pagano, n. 65 (l'**"Assemblea"**), il sottoscritto **Gerardo Gabrielli**, nato a Trento (TN), il 28/08/1976, Codice fiscale GBRGRD76M28L378R, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società (la "**Carica**"), presentata da Retex S.p.A. – Società Benefit, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto della Società,

**DICHIARA E ATTESTA
sotto la propria responsabilità**

- di accettare la candidatura a, e – ove eletto – la Carica qualora l'Assemblea deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell'articolo 19 dello statuto della Società e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del consiglio di amministrazione della Società;
- di essere a conoscenza de, e di non ricadere in alcuna de, le situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la Carica ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili;
- di essere a conoscenza di, e di possedere, tutti i requisiti richiesti per ricoprire la Carica ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili e, in particolare, i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**TUF**"), come individuati per i membri del Collegio Sindacale dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché relativi al limite di cumulo degli incarichi richiesti per la nomina;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti derivanti dalla Carica il tempo necessario, tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative, nonché del numero complessivo di incarichi di amministratori o sindaci ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri ovvero in società di rilevanti dimensioni, anche alla luce della partecipazione a eventuali comitati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo presso altre società;

nonché

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF; e/o

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A.;

ovvero

- X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

* * *

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e, in particolare, l'assunzione di cariche di amministratore o sindaco in altre società;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di essere informato e di acconsentire ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presenta dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.

Milano (MI), il 8/11/2024

Il candidato

Alessandro Gabriellini

Gerardo Gabrielli

Nato a Trento il 28/08/1976

ESPERIENZE PROFESSIONALI

PedersoliGattai Studio Legale

2012- ad Oggi

Partner dipartimento M&A and Private Equity

- Si dedica principalmente alla consulenza nel campo delle operazioni di M&A, private equity e capital markets.
- Assiste regolarmente alcuni dei principali fondi di investimento italiani e internazionali ed importanti operatori industriali in operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni di società e di aziende attive in vari settori di attività.
- Svolge altresì attività di assistenza a società in materia di *corporate governance* e contrattualistica commerciale

Studio Dewey & LeBoeuf

Senior Associate

2009-2012

Studio internazionale Allen & Overy

Associate

2007-2009

Studio Legale Gianni Origoni Grippo & Partners

Praticante avvocato e associate

2005-2007

Studio McDermott Will & Emery

Consigliere di Amministrazione

2004-2005

ISTRUZIONE

Università LUISS Guido Carli di Roma

Roma, 2004

- Laurea in Giurisprudenza
Magna cum laude e dignità di stampa

ALTRE INFORMAZIONI

Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Avvocati

2007

Lingue: Italiano (madrelingua); Inglese (fluente)

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

Con riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A. (la "**Società**"), convocata per il giorno 3 dicembre 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione, presso lo Studio del Notaio Chiara Clerici in Milano, Via Mario Pagano, n. 65 (l'"**Assemblea**"),

il sottoscritto FRANCESCO BERNOCCHI

nato a PAVIA (PV), il 13/01/1984,

Codice fiscale BRNFNC84A13G388G,

preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società (la "**Carica**"), presentata da Retex S.p.A. – Società Benefit, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto della Società,

**DICHIARA E ATTESTA
sotto la propria responsabilità**

- di accettare la candidatura a, e – ove eletto – la Carica qualora l'Assemblea deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell'articolo 19 dello statuto della Società e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del consiglio di amministrazione della Società;
- di essere a conoscenza de, e di non ricadere in alcuna de, le situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la Carica ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili;
- di essere a conoscenza di, e di possedere, tutti i requisiti richiesti per ricoprire la Carica ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili e, in particolare, i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**TUF**"), come individuati per i membri del Collegio Sindacale dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché relativi al limite di cumulo degli incarichi richiesti per la nomina;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti derivanti dalla Carica il tempo necessario, tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative, nonché del numero complessivo di incarichi di amministratori o sindaci ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri ovvero in società di rilevanti dimensioni, anche alla luce della partecipazione a eventuali comitati;

nonché

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF; e/o
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A.;

ovvero

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

* * *

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e, in particolare, l'assunzione di cariche di amministratore o sindaco in altre società;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato e di acconsentire ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presenta dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

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

Milano (MI), 08/11/2024

Il candidato

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

Francesco Bernocchi

Nato a Pavia il 13/01/1984

ESPERIENZE PROFESSIONALI

FSI SGR S.p.A. Milano, 2016- ad Oggi
General Counsel

Cariche Attuali

- **Bancomat S.p.A.** 2024-ad Oggi
Consigliere
- **Numia Group S.p.A.** 2022-ad Oggi
Consigliere
- **FSI Holding S.p.A.** 2022-ad Oggi
Amministratore Unico
- **FSI Holding 2 S.r.l.** 2023-ad Oggi
Amministratore Unico

Cariche Precedenti

- **Numia S.p.A.** 2022-2024
Consigliere

Fondo Strategico Italiano Milano, 2013- 2016

Senior Legal Counsel

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners Milano, 2007-2013
Associate, Dipartimento di M&A

ISTRUZIONE

Università Bocconi Milano, 2005-2007

- Laurea di Laurea Specialistica in Giurisprudenza
- Votazione conseguita: 110/110 con lode

Università Bocconi Milano, 2002-2005

- Diploma di Laurea Triennale in Scienze Giuridiche
- Votazione conseguita: 107/110

**FRANCESCO BERNOCCHI – ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ AL 8/11/2024**

Bancomat S.p.A. – consigliere

Numia Group S.p.A. – consigliere

FSI Holding S.p.A. – amministratore unico

FSI Holding 2 S.r.l. – amministratore unico

Allegato B

* * *

OMISSIS - documenti di identità

Allegato C

* * *

**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

08/11/2024

data di invio della comunicazione

08/11/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000001353/24

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

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione RETEX S.P.A. - SOCIETA BENEFIT
nome
codice fiscale 6054450017
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIA GAETANO DE CASTILLIA, 23
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005314635
denominazione ALKEMY S.P.A.

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 420.537

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile |
|----------------------------|-----------------------------|---|
| 08/11/2024 | 08/11/2024 | 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)

**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

08/11/2024

data di invio della comunicazione

08/11/2024

n.ro progressivo annuo

0000001354/24

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

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-------|
| cognome o denominazione | RETEX S.P.A. - SOCIETA BENEFIT | | |
| nome | | | |
| codice fiscale | 6054450017 | | |
| comune di nascita | | provincia di nascita | |
| data di nascita | | nazionalità | |
| indirizzo | VIA GAETANO DE CASTILLIA, 23 | | |
| città | MILANO | stato | ITALY |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

| | |
|---------------|------------------|
| ISIN | XXITV0001261 |
| denominazione | ALKEMY INTERIM B |

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 2.798.253

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|
| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile |
| 08/11/2024 | 08/11/2024 | 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)