

HOLDS S.R.L.

Galleria Buenos Aires, 13

20124 MILANO

Pec: holdssrl@legalmail.it

Milano, 23 aprile 2021

Spettabile

ILPRA S.p.A.

Galleria Buenos Aires, 13

20124 MILANO

- Via PEC – ilpra@registerpec.it

Oggetto: candidature alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di ILPRA S.p.A.

La Scrivente Holds S.r.l. titolare di complessive n. 9.258.800 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale pari al 76,9092% del capitale sociale con diritto di voto di ILPRA S.p.A., codice fiscale e partita Iva 01054200157 ("ILPRA" o la "Società"), in relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 9,30, in prima convocazione, propone i seguenti candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società:

1. Maurizio Bertocco nato a Vigevano l'11.1.1958 residente in Mortara Via Parona Cassolo, 728 Codice fiscale: BRT MRZ 58A11 L872L;
2. Carlo Alberto Carnevale Maffé nato a Vigevano il 9.9.1961, residente a Milano in Piazzale di Porta Lodovica, 2 Codice fiscale: CRN CLL 61P09 L872L.
3. Gianluca Apicella nato a Mortara il 16.7.1964, ivi residente in Via Beldiporto, 64 Codice fiscale: PCL GLC 64L16 F754S;
4. Liborio Livio Portera nato a Vigevano il 20.12.1972, ivi residente in Corso Novara, 78 Codice fiscale: PRT LRL 72T20 L872M;
5. Andrea Zini nato a Vigevano il 30.10.1969, residente in Gravellona Lomellina Via Manzoni, 6 Codice fiscale ZNI NDR 69R30L872O;
6. Paolo Arata nato a Pavia il 29.4.1968, residente in Alassio Viale G. Marconi, 99 Codice fiscale: RTA PLA 68D29 G388K;
7. Vittorio Vecchio nato a Mortara il 10.8.1969, ivi residente in Via L. Ariosto, 24 Codice fiscale: VCC VTR 69M10 F754T;

La Scrivente propone:

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2023;
- di stabilire in 7 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Maurizio Bertocco;
- di determinare in Euro 762.000,00 (Settecentosessantaduemila/00), il compenso complessivo fisso annuo lordo ai sensi dell'articolo 41.1, secondo capoverso dello statuto sociale, per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, nella misura che verrà individuata dallo stesso, oltre all'accantonamento di una indennità di fine rapporto annuale da liquidarsi alla cessazione del mandato per un importo complessivo di Euro 55.000,00 (Cinquantacinquemila/00) che sarà suddiviso tra i singoli membri dal Consiglio di Amministrazione stesso in proporzione all'emolumento assegnato, nonché alla stipula di una polizza assicurativa sanitaria per l'intero nucleo familiare di ogni Amministratore;
- di determinare in massimi Euro 216.000,00 (Duecentosedicimila/00), il compenso complessivo variabile annuo lordo per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, del codice civile, in funzione degli obiettivi, nella misura e nella ripartizione individuata dal Consiglio di Amministrazione stesso;
- di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Si segnala che il candidato Carlo Alberto Carnevale Maffé è stato valutato positivamente dal *nominated adviser* della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Si allegano alla presente:

1. certificazione attestante la quota di partecipazione e la legittimazione a partecipare all'assemblea;
2. i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
3. la dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, contenente la propria accettazione della candidatura nonché l'attestazione, sotto propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni dello statuto della Società e dalla normativa applicabile.

Anche in ragione delle dichiarazioni che precedono, si dà atto che Carlo Alberto Carnevale Maffé possiede i requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998.

Con i migliori saluti

Holds S.r.l.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Maurizio Bertocco)



CURRICULUM VITAE

Nome	MAURIZIO
Cognome	BERTOCCO
Data di nascita	11/01/1958
Comune di nascita	Vigevano (PV)
Codice Fiscale	BRTMRZ58A11L872L
E-mail	mbertocco@ilpra.com

Esperienze professionali:

Dal 14 gennaio 2019 ricopro la carica di Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Nel 1980 sono entrato a far parte dell'organico dell'emittente, dopo otto anni come responsabile commerciale Italia ed estero ho assunto la carica di Amministratore unico di Ilpra S.r.L. (trasformatasi in S.p.A. nel 2003).

Formazione scolastica:

- Diploma di ragioneria presso l'istituto tecnico commerciale L. Casale di Vigevano (PV) nel 1977.

Spettabile

ILPRA S.p.A.

Galleria Buenos Aires n. 13

20124 - Milano

Oggetto: Dichiarazione di accettazione del candidato alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di ILPRA S.p.A.

Il sottoscritto Maurizio Bertocco, nato a Vigevano (PV) il 11 gennaio 1958, codice fiscale BRTMRZ58A11L872L, con riferimento alla nomina di consigliere del consiglio di amministrazione di ILPRA S.p.A. (la "Società") proposta da HOLDS S.r.L., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di ILPRA S.p.A. convocata per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 9,30 presso la sede Amministrativa, Via Mattei, 21/23, 27036 Mortara (PV), in prima convocazione,

PREMESSO CHE

- A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica consigliere della Società;
- B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

- (i). di accettare la candidatura alla carica di consigliere del consiglio di amministrazione della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;
- (ii). di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;

- (iii). di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;
 - (iv). di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
 - (v). di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione al Nomad, operazioni con parti correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate), disponibili sul sito internet della Società
 - (vi). di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione
- nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998

DICHIARA

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 21 aprile 2021


Maurizio Bertocco

Personal Profile

CarloAlberto Carnevale-Maffè



University Address: SDA Bocconi, Via Sarfatti 10 – 20136 Milan (Italy)
Home address: Piazzale di Porta Lodovica 2 – 20136 Milan (Italy)
Date & place of birth: 9/9/1961, Vigevano (PV) – CF: CRNCLL61P09L872L
Phone: +39.0258366856 (University office)
Mobile: +39.392.6080239
E-mail: carloalberto.carnevale@sdabocconi.it / carloalberto.carnevale@gmail.com
Twitter: @carloalberto
Facebook.com/carloalberto.carnevale
Linkedin: CarloAlberto Carnevale Maffè

Academic position:

SDA Bocconi School of Management, Bocconi University - Milan (Italy), 1995 -
Associate Professor of Strategy & Entrepreneurship, Strategic and Entrepreneurial Management Department.
Coordinator of “Master in Strategy” (MiSA) (2003-2007)
Director of SDA Bocconi courses on “Strategic & Competitive Intelligence” (1997-2017)
Faculty member of MBA (Master in Business Administration), MAFED (Master in Fashion, Experience and Design), MISA (Master in Strategy)
Coordinator of undergraduate course “Business Strategy”, Bachelor in International Economics and Management (2003-2011), Bocconi University
Faculty member of the courses “Management Consulting”, Master of Science Degree in General Management, “Business Process Management & ICT” and “Media Industries Distribution Systems”
Faculty member of Executive Programs: “Corporate Valuation”, “Finanza Strategica”, “Corso di Finanza Aziendale”, “Programma di Sviluppo Manageriale”.
Member of Strategic Management Society, *Best Paper Nominee* at Academy of Management (1998), Keynote speaker at Society of Competitive Intelligence Professionals.

Wharton School- University of Pennsylvania (USA)
Lecturer, MBA Exchange Programs with SDA Bocconi, 2013-2016

Columbia University – New York (USA) - Graduate School of Business
Visiting Lecturer, Columbia Senior Executive Program, 2000

New York University – New York (USA) - Stern School of Business
Faculty member of executive education programs in joint with SDA Bocconi, 2000

HEC Paris (France)
Lecturer, Master & Executive Education Programs with SDA Bocconi, 2011-2016

CEFRIEL – Research Center of Politecnico di Milano & Politecnico di Torino (Italy)
Scientific Advisor on Innovation Projects, 2015-2020

MISB Bocconi Business School, Mumbai (India)
Faculty member, International Executive Master in Business, 2017-2020

Korea University Business School (South Korea)
Lecturer, MBA Exchange Programs with SDA Bocconi, 2017

Saint Mary’s College of California (USA)

Lecturer, MBA Study Tour Programs with SDA Bocconi, 2016-2018

Mannheim Business School (Germany)

Lecturer, MBA Study Tour Programs with SDA Bocconi, 2019

Steinbeis University, Berlin (Germany)

Faculty member, MedienMBA (with Stern School of Business, New York), 2000-2010

International Management Institute – New Delhi (India)

Lecturer, Master & Executive Education Programs with SDA Bocconi, 2010-2020

Athens University of Economics and Business, Athens (Greece)

Lecturer, Visiting programs with SDA Bocconi, 2008-2015

John Cabot American University – Rome (Italy)

Visiting Lecturer, Spring Public Lectures 2006

Hellenic Management Association (EEDA) Athens (Greece)

Lecturer, Executive Education Programs with SDA Bocconi, 2013-2016

University of Siena

Visiting Lecturer of Strategic Management, 2012

Scuola Superiore S. Anna – University of Pisa (Italy)

Visiting Professor of Strategic Management, 2000-2004

University of Cosenza (Italy)

Faculty member, Master in Entrepreneurship for High Tech Companies, 2005-2007

Education:

Master *cum laude* in International Economics and Management (MIEM) - Bocconi University School of Management, Milan (Italy) – Specialization in Country Analysis and Comparative Systems (1994)

Degree *cum laude* in Political Sciences - University of Milan (Italy) - Specialization in Methods for Social and Economic Research (1991)

Member of Scientific Committee or Editorial Review Board of the following Journals and Reviews:

- *Harvard Business Review Italy* (Editorial Board)
- *IR TOP*, Review of Investor Relations, (Editorial Board)
- *ICT4EXECUTIVE*, (Advisory Board)
- *The Ruling Companies* (Advisory Board)

Scientific adviser for the following Institutions and Organizations:

- *European Commission DG Enterprise/D4 ICT industries and services*, member of Steering Committee “353 D4 E-business policies” (2003-2012) – EUSALP Project – strategy advisor (2018-2019)
- *Ministero della Salute – Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Repubblica Italiana*, member of “Task force data-driven per le tecnologie di gestione dell’emergenza COVID-19” (2020)
- *European Commission DG Sante – eHealth Network*, member of committee for COVID-19 emergency (2020)
- *ABI (Associazione Bancaria Italiana)* – Member of the Board of Directors of ABI Lab – Chairman of the scientific committee of “Banking Innovation Award” - Chairman of the CBI Conference – Chairman of Credit Cards Conference - Support to the E-committee for the development of innovative payment systems (2002-2018)
- *ANIE – Confindustria* – Member of the Scientific Committee, 2017-2020
- *Aspen Institute Italy* - Chairman of Aspen Junior Fellows workshops (2015-2020).

- *Business International - Fiera Milano Media* - Chairman of Annual Forums on CEO Leadership and Change Management, and industry forums in Banking, ICT, Media (2004-2018)
- *Centromarca* (Association of Major International Consumer Brands operating in Italy) - Advisor for strategy and communications (2010-2020)
- *UPA* (Union of Major Advertisers in Italy) - Lecturer and speaker for executive programs (2010-2020)
- *EuroCIO Association* – Chairman/Keynote Speaker of Annual Forum of Top European CIOs (2003-2018)
- *Il Sole 24 Ore – Business Conferences*. Member of Jury of Retail Innovation Award, Chairman of “Wireless Business Forum” and Digital Forum (2002-2016)
- *Confindustria* (National Association of Industrial Enterprises)– Organization of Business training programs for the Association’s network (2002-2020)
- *Ernst & Young Italia*, Member of the Advisory Board Scientific Committee (2004-2006)
- *Confesercenti* (National Association of Independent Retailers): development of strategy on e-business services for associated companies (2000-2003)
- *Assomac* (Industry Association of Shoes Machinery), Strategy Adviser to the Board (2004-2016)
- *Conference of Top Italian CIOs* – Member of Program Committee (2003-2017)
- *CIBJO – The World Jewellery Confederation* - Adviser, CIBJO World Congress (2002-2005)
- *Junior Achievement Italy*, Chairman of Jury (2004-2011)

Recent professional activities and corporate roles:

ABI Lab (Associazione Bancaria Italiana) – *Research Lab of Italian Banking Association*
Directors’ Committee - Independent Non Executive Director (2015-2018)

Fondazione TIM – *TIM Spa - Telecommunications*
Member of Scientific Committee (2013-2017)

Mediaset Spa – *TV & media*
Economic Editorialist & Strategy adviser, News Division (2008-)

United Ventures SGR Spa – *Leading Venture Capital in Technology & Innovation*
Independent Non Executive Director (2015-)

ASM Energia Spa (A2A Group) – *Energy & Gas Utility Company (Milan Stock Exchange: A2A.MI)*
President of Board of Directors (2019-)

Ambrosetti - The European House – *Leading think tank & consulting firm*
Head of Scientific Committee and adviser for servitization in manufacturing (2014-2018)

J. P. Morgan Asset Management Italy – *Leading Asset Management*
Lecturer and Keynote speaker on financial services (2010-)

BPER Banca Spa – *Banking and Corporate Advisory*
Adviser and Lecturer on Innovation Strategy (2018-)

Allianz Bank Italia Spa – *Leading Asset Management*
Lecturer and Keynote speaker on financial services (2018-)

Beretta Spa - *Leading player in defense & security*
Strategy adviser (2015-2018)

Banca Mediolanum Spa – *Leading financial institution*
Adviser and Keynote speaker on innovation strategy and banking industry (2013-)

Reply Spa (Milan Stock Exchange: REY.MI) – *System Integration and Software Development*
Independent Non Executive Director (2005-2015)

Poligrafica S. Faustino Spa (Milan Stock Exchange: PSF.MI) – *Leader in Corporate Printing Services*

Independent Non Executive Director, Chairman of Audit Committee (2004-)

AlfaPark Spa (Italian operator in theme parks: Rainbow Magicland Roma, Miragica Bari)
Member of Board of Directors (2013-2019)

STAV Spa – *Mobility services and public transportation, automotive dealer for Toyota and FCA.*
Independent Director (2018-)

ILPRA Spa (Milan Stock Exchange: ILP.MI) – *Leading manufacturer of packaging solutions*
Independent Director (2019-)

Atom MSC USA Llc (USA) & Atom India Technologies (India) – *Industrial Cutting Systems*
Member of Board of Directors (2007-)

Main Group Technologies Spa – *Industrial Automation for the Footwear Industry*
Member of Board of Directors (2010-)

Technetronic Srl – *Robotic Systems and Industrial Automation*
Member of Board of Directors (2020-)

Retail Institute Italy – *Leading Global Association of Retail & Marketing Industry*
Member of Scientific Committee (2015-)

Edenred Spa (Paris Stock Exchange: EDEN.PA - *Global leader in corporate services*)
Strategy Advisor, (2010-2018)

Regione Autonoma della Valle d'Aosta– *Department of Innovation*
Advisor for innovation projects (2009-)

Buongiorno Spa (Milan Stock Exchange: BNG.MI) - *Leader for Interactive Mobile Services*
Independent Non Executive Director, Member of Audit Committee (2000- 2007)

DoveConviene Srl – *Leading player in digital leaflet advertising*
Member of the Board of Directors (2012-2014), Member of Advisory Board (2015-)

Deloitte Consulting Spa – *Corporate consulting services*
Strategy adviser (2007-2018)

Ernst & Young Business School S.r.l. – *Corporate services*
Member of Scientific Committee (2019-)

CartaSi Spa (Nexi Spa) - *Leading Issuer & Acquirer of Credit Cards*
Strategy adviser (2009-2014)

Fiera Milano Spa – *Leading Service Provider for Exhibitions and Congresses*
Strategy adviser to the CEO (2007-2008)

Certilogo Srl – *Service provider for product authentication and CRM*
Member of Advisory Board (2006-)

ELSE Corp Srl – *Service provider for virtual retailing*
Member of Board of Directors (2018-)

Eximia Srl – *Solution provider for RFID applications*
Independent Non Executive Director (2004-)

GTI - Giochi Tecnologici Italiani Srl – *Solution provider for gaming technology*
Independent Director (2017-)

Wind Tre Spa – *Telecommunications and media*

Economic adviser to the CEO & General Counsellor (2004-2018, 2020)

Olivetti Spa – *Document Management Technology & Digital Systems*
Strategy adviser to the COO (2015 – 2017)

SIA Spa - *European Leading Processors of Credit/Debit Cards and Payment Systems*
Strategy adviser to the CEO (1998-2018)

Lamborghini Auto Spa - Volkswagen Audi Group – *Sport cars*
Strategy adviser to the President and CEO (2006)

Media Italia Spa – Armando Testa Group – *Leading Media Center and Advertising Agency*
Independent Non Executive Director (2005-2006)

Unione Editoriale Spa - *Integrated Media Company for TV, Radio, Newspapers and Internet Services*
Independent Non Executive Director (2000-2004)

Fiat Spa – *Leading group in automotive industry*
Adviser to the Group CIO for FIAT's ICT strategy implementation (2003-2004)

IVECO Spa – *Leading group in truck industry*
Adviser for competitive intelligence (2006-2007)

Espin Spa - *FIAT Spa's company specialised in CRM and Business Intelligence applications*
Strategy adviser to the CEO (2003-2005)

Philip Morris Italy Spa – *Leader in tobacco industry*
Strategy adviser for competitive intelligence (2003-2006)

Banca Popolare di Milano (Milan Stock Exchange: PMI.MI) – *Leading Financial Institution*
Adviser to the Group CIO (2004-2005)

Consip Spa – *Ministry of Economy – Italian Republic*
Member of Scientific Committee for E-procurement national projects – Coordinator for E-procurement in Telecommunications (2000-2001)

21NextWork Venture Capital Spa – *Private Equity Fund Specialised on Technology Investments*
Strategy adviser (2001-2002)

Rosy Blue Diamonds Inc., USA & Belgium – *World Leader in Diamond and Jewellery*
Strategy adviser (2000-2003)

Arthur Andersen Italy LLP – *Leading Consulting Firm*
Strategy adviser (1999-2002)

SAP Italia Spa – *Leader in Corporate Software*
Strategy adviser (2000-2004)

Member of the following Associations:

- *NED Community*, Association of Non-Executive Directors for Corporate Governance in Public Companies
- *Assodigitale (Italian Association for Digital Content)* – Chairman of Scientific Committee

Relationship with Media & Televisions:

- Economic Commentator for Mediaset News: Canale 5 / Rete 4 / TgCom24 (2010-)

- Editor and Contributor of economic programs on Radio24, the radio network of “Il Sole 24 Ore”, (2015-2019)
- Editor and Contributor of economic programs on Radio Capital, the radio network of GEDI – La Repubblica (2019-)
- Davos World Communication Forum: keynote speaker, 2015
- Op-ed & Columnist for Il Foglio, Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera – Corriere Economia, Milano Finanza – MF, Italia Oggi on economic analysis of banking, technology, media & telecommunications industries.
- Editorialist for Mondadori Group (Panorama, Donna Moderna) (2009-2011)
- Commentator for RAI TV / RAI News, Sky TG24, CNBC-Class TV International, Bloomberg Television on Italian economy and analysis of Italian corporations, with focus on technology, banking, media & telecommunications.
- Interviews and comments on CNBC International, The Economist, Time, Business Week, Wall Street Journal, Financial Times, New York Times, International Herald Tribune, Los Angeles Times, Reuters, Les Echos, Il Sole 24 Ore, The Guardian, ANSA, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale, Bloomberg Investimenti, Panorama, Espansione, Monocle, and other leading national and international newspapers and journals.
- Interviews on international TV and radio networks such as CNN, SkyTG24, Reuters, Bloomberg, TCom24, Radio24, RaiNews, Radio RAI.

Authors of several books, essays, papers, articles, contributions, op-eds for major national and international publishers and editorial groups.

Academic and professional experience with Listed Companies & Stock Exchanges

- ELITE – Borsa Italiana / London Stock Exchange, strategy advisor for innovation in company information ecosystem, keynote speaker and moderator of ELITE Days, 2018
- STAV Spa (ELITE Company of Borsa Italiana) - independent member of Board of Directors since 2018
- ATOM Spa (ELITE Company of Borsa Italiana) - member of Board of Directors of several companies of Atom Group worldwide (Italy, US, India, UK) for 16 years, advisor for mergers & acquisitions.
- ILPRA Spa (listed on Alternative Investment Market - Borsa Italiana) - independent member of Board of Directors).
- Buongiorno Vitaminic Spa, (Milan Stock Exchange: BNG.MI), advisory for the stock listing process and independent member of Board of Directors, Audit Committee and Remuneration Committee for 8 years. The company has been taken over in 2008 by a Japanese holding with a valuation of 300 ml€.
- Poligrafica San Faustino Spa (Milan Stock Exchange: PSF.MI), independent member of Board of Directors, Audit Committee and Remuneration Committee for 15 years, supporting investor relations and supervising processes of mergers & acquisitions.
- Unione Editoriale Spa - advisory for the stock listing process (not completed) and independent member of Board of Director for 5 years.
- Reply Spa (Milan Stock Exchange: REY.MI) – independent member of Board of Directors, Audit Committee and Remuneration Committee for 11 years. The company has grown from approx. 500 employees, mainly in Italy, to approx. 7.000 employees, distributed in subsidiaries in all 5 continents. The market capitalization went from approx. 200 ml€ to approx. 1 bl€ (as of 2018). Reply is the best performing stock on Borsa Italiana in the past 10 years.

References in Financial Industry (Banking, Finance, Insurance & Fintech)

- VISA International/Italy: strategy advisory, contribution to international workshops
- Mastercard Italy: keynote speaker and contribution to workshops
- ABI Lab: scientific committee on banking innovation
- Unicredit – iFaber: advisory on Fintech, Supply Chain Finance
- Intesa San Paolo – advisory on fintech & innovation management

- Allianz Bank Italy – advisor on financial trends and innovation.
- SADIBA (National School of Bank Directors): research and essays on banking innovation
- FABI (Union of Banking Employees): advisory on bank organisation
- SIA-SSB / SIA Spa: strategy planning in payment systems
- NEXI (formerly CartaSi) – strategy planning in payment systems
- Edenred / Ticket Restaurant: research and strategy planning in payment systems
- Banca Mediolanum: strategy advisory, contribution to public events and workshops
- BPER: advisory on innovation strategy
- BPM/WeBank: advisory on innovation strategy
- Zurich Insurances Global Corporate: advisory on innovation strategy
- Fineco Banca: contribution to public events and workshops
- Accenture Financial Service Industry: advisory and contribution to public events
- Deloitte Financial Services Industry: advisory and contribution to public events
- Assicurazioni Generali, advisor on Fintech Strategy
- MoneyFarm, keynote speaker for corporate events
- Allianz Bank, strategy advisory and keynote speaker for workshop with financial advisors
- Credimi Spa, keynote speaker for corporate events

References as Speaker and Advisor

Strategy, Innovation and Change Management Advisor, moderator and keynote speaker for workshops and corporate events of major international corporations, associations and institutions (2000-2020):

Telco, ICT, Tech & Media:

Google, Facebook, Microsoft, IBM, Hewlett-Packard, Oracle, CISCO, TIM/Telecom Italia, H3G, Vodafone, Telekom Austria, Autodesk, Samsung, Alcatel-Lucent, Xerox, Canon, Parametric Technologies Corp., Siemens, Dassault Systemes, Compuware, Board, VAR Group, SAS Institute, Sky TV/NewsCorp, Fox TV International Channels, RAI, RAI Com, MTV-Viacom, La7, DENTSU Aegis Media, WPP/MEC Media Agency, IGP Mediabrands, Board, IFI Consulting, VEEAM, MediaWorld, Tecniche Nuove.

Banking, Insurance & Payment Systems:

J.P. Morgan AM, Unicredit, Intesa San Paolo, Banca Monte Paschi di Siena, BPER Banca, Poste Italiane, Banca Mediolanum, Banca Sella, BNP Paribas-Cardif, Zurich Global Corporate, CartaSi, Keyclient, Istituto Centrale Banche Popolari, ING Bank, MoneyFarm, Credimi, SIA, Anthemis Financial Services Investments, Pramerica, Indosuez, London Stock Exchange/Borsa Italiana.

Pharma, Life Sciences, Food & Beverages:

Pfizer, Astra Zeneca, Sanofi Aventis, Zentiva, Boehringer, Bayer Monsanto, Novo Nordisk, Bracco, Chiesi Farmaceutici, Bristol Myers Squibb, Benkiser, Henkel, Kedrion, Medtronic, Carlsberg, Heineken, Ferrero, Barilla, Birra Castello Pedavena.

Energy, Automotive & Transportation:

ENEL, ENI, Ferrari Auto, Toyota Italia, FIAT Auto, BMW, IVECO, DENSO, Magneti Marelli, Pirelli, SKF, Sabelt, Kuwait Petroleum, ENEL, IREN, Hera, Boeing, Hitachi, Alenia/Leonardo, General Electric, AVIO Space, Lufthansa /AirPlus, Alitalia, SEA Aeroporti.

Management Consulting:

BCG, Ernst & Young, KPMG, Deloitte Consulting, CAP Gemini, Accenture, Methodos, European House – Ambrosetti

Consumer Associations

Euroconsumers, AltroConsumo, ADOC, Unione Nazionale Consumatori

Spettabile

ILPRA S.p.A.

Galleria Buenos Aires n. 13

20124 - Milano

Oggetto: Dichiarazione di accettazione del candidato alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di ILPRA S.p.A.

Il sottoscritto Carlo Alberto Carnevale Maffè, nato a Vigevano (PV) il 9 settembre 1961, codice fiscale CRNCLL61P09L872L, con riferimento alla nomina di consigliere del consiglio di amministrazione di ILPRA S.p.A. (la "Società") proposta da HOLDS S.r.L., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di ILPRA S.p.A. convocata per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 9,30 presso la sede Amministrativa, Via Mattei, 21/23, 27036 Mortara (PV), in prima convocazione,

PREMESSO CHE

- A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica consigliere della Società;
- B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

- (i). di accettare la candidatura alla carica di consigliere del consiglio di amministrazione della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;
- (ii). di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;

- (iii). di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;
 - (iv). di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
 - (v). di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione al Nomad, operazioni con parti correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate), disponibili sul sito internet della Società
 - (vi). di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione
- nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998

DICHIARA

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 2021/04/04


Carlo Alberto Carnevale Maffè

CURRICULUM VITAE

Nome	GIANLUCA
Cognome	APICELLA
Data di nascita	16/07/1964
Comune di nascita	Mortara (PV)
Codice Fiscale	PCLGLC6416F754S
E-mail	gapicella@ilpra.com

Esperienze professionali:

- Dal 14 gennaio 2019 consigliere d'amministrazione presso l'Emittente con delega alla direzione commerciale gruppo Estero
- Dal 1996 Area Manager presso l'Emittente.
- Dal 1999 fa parte del consiglio di amministrazione di Ilpra Group S.r.l..
- Dal 2016 Area manager Coordinator presso l'Emittente.

Formazione scolastica:

- Laurea in scienze politiche presso Università degli studi di Pavia nel 1990

Spettabile

ILPRA S.p.A.

Galleria Buenos Aires n. 13

20124 - Milano

Oggetto: Dichiarazione di accettazione del candidato alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di ILPRA S.p.A.

Il sottoscritto Gianluca Apicella, nato a Mortara (PV) il 16 luglio 1964, codice fiscale PCLGLC64L16F754S, con riferimento alla nomina di consigliere del consiglio di amministrazione di ILPRA S.p.A. (la "**Società**") proposta da HOLDS S.r.L., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di ILPRA S.p.A. convocata per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 9,30 presso la sede Amministrativa, Via Mattei, 21/23, 27036 Mortara (PV), in prima convocazione,

PREMESSO CHE

- A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica consigliere della Società;
- B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

- (i). di accettare la candidatura alla carica di consigliere del consiglio di amministrazione della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;
- (ii). di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;

- (iii). di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;
- (iv). di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- (v). di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione al Nomad, operazioni con parti correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate), disponibili sul sito internet della Società
- (vi). di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998

DICHIARA

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 21 aprile 2021

Gianluca Apicella



CURRICULUM VITAE

Nome	LIVIO
Cognome	PORTERA
Data di nascita	20/12/1972
Comune di nascita	Vigevano (PV)
Codice Fiscale	PRTLRL72T20L872M
E-mail	lportera@ilpra.com

Esperienze professionali:

- Dal 14/01/2019 è consigliere d'amministrazione presso l'Emittente con delega alla direzione commerciale Estero.
- Dal 1998 Area Manager presso l'Emittente.
- Dal 2005 consigliere presso la filiale estera di Ilpra system UK.
- Dal 2014 è membro del consiglio di amministrazione di Ilpra Hong Kong.
- Dal 2016 è membro del consiglio di amministrazione di Ilpra Middle East DWC-LCC Dubai.

Formazione scolastica:

- Diploma di ragioneria presso Istituto Tecnico Commerciale Luigi Casale

Spettabile

ILPRA S.p.A.

Galleria Buenos Aires n. 13

20124 - Milano

Oggetto: Dichiarazione di accettazione del candidato alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di ILPRA S.p.A.

Il sottoscritto Liborio Livio Portera, nato a Vigevano (PV) il 20 dicembre 1972, codice fiscale PRTLRL72T20L872M, con riferimento alla nomina di consigliere del consiglio di amministrazione di ILPRA S.p.A. (la "Società") proposta da HOLDS S.r.L., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di ILPRA S.p.A. convocata per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 9,30 presso la sede Amministrativa, Via Mattei, 21/23, 27036 Mortara (PV), in prima convocazione,

PREMESSO CHE

- A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica consigliere della Società;
- B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

- (i). di accettare la candidatura alla carica di consigliere del consiglio di amministrazione della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;
- (ii). di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;

- (iii). di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;
 - (iv). di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
 - (v). di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione al Nomad, operazioni con parti correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate), disponibili sul sito internet della Società
 - (vi). di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione
- nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998

DICHIARA

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

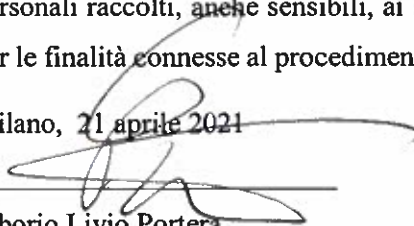
o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 21 aprile 2021


Liborio Livio Portera

CURRICULUM VITAE

Nome	ANDREA
Cognome	ZINI
Data di nascita	30/10/1969
Comune di nascita	Vigevano (PV)
Codice Fiscale	ZNINDR69R30L872O
E-mail	azini@ilpra.com

Esperienze professionali:

- Dal 14 gennaio 2019 consigliere d'amministrazione presso l'Emittente con delega alla direzione del reparto product management.
- Dal 2014 responsabile dell'area product management.
- Dal 2001 product manager presso l'Emittente.

Formazione scolastica:

- Laurea in economia e commercio presso l'Università degli studi di Pavia nel 1997.

Spettabile

ILPRA S.p.A.

Galleria Buenos Aires n. 13

20124 - Milano

Oggetto: Dichiarazione di accettazione del candidato alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di ILPRA S.p.A.

Il sottoscritto Andrea Zini, nato a Vigevano (PV) il 30 ottobre 1969, codice fiscale - ZNINDR69R30L872O, con riferimento alla nomina di consigliere del consiglio di amministrazione di ILPRA S.p.A. (la "Società") proposta da HOLDS S.r.L., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di ILPRA S.p.A. convocata per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 9,30 presso la sede Amministrativa, Via Mattei, 21/23, 27036 Mortara (PV), in prima convocazione,

PREMESSO CHE

- A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica consigliere della Società;
- B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

- (i). di accettare la candidatura alla carica di consigliere del consiglio di amministrazione della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;
- (ii). di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;

- (iii). di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;
- (iv). di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- (v). di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione al Nomad, operazioni con parti correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate), disponibili sul sito internet della Società
- (vi). di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998

DICHIARA

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 21 aprile 2021



Andrea Zini

CURRICULUM VITAE

Nome	PAOLO
Cognome	ARATA
Data di nascita	29/04/1968
Comune di nascita	Pavia (PV)
Codice Fiscale	RTAPLA68D29G388K
Comune di residenza	Alassio (SV)
Indirizzo	Via Marconi, 99
Cellulare	3407625123
E-mail	parata@ilpra.com

Esperienze professionali:

- Dal 28 maggio 2020 Consigliere Amministrazione dell'Emittente con delega alla Direzione Commerciale Italia.
- Dal 1990 al 1994, Venditore Commerciale Italia presso l'Emittente.
- Dal 1994 riveste l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione in Unimec Srl, società controllata da Ilpra Group Srl.
- Dal 2005 riveste l'incarico di Direttore Commerciale Italia presso l'Emittente.
- Dal 2012 riveste l'incarico di Consigliere Delegato in Ilpra Group.

Formazione scolastica:

- Diploma di ragioneria conseguito nell'anno 1987, presso Collegio Salesiano San Carlo di Borgo San Martino (AL).

Spettabile

ILPRA S.p.A.

Galleria Buenos Aires n. 13

20124 - Milano

Oggetto: Dichiarazione di accettazione del candidato alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di ILPRA S.p.A.

Il sottoscritto Paolo Arata, nato a Pavia (PV) il 29 aprile 1968, codice fiscale RTAPLA68D29G388K, con riferimento alla nomina di consigliere del consiglio di amministrazione di ILPRA S.p.A. (la "Società") proposta da HOLDS S.r.L., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di ILPRA S.p.A. convocata per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 9,30 presso la sede Amministrativa, Via Mattei, 21/23, 27036 Mortara (PV), in prima convocazione,

PREMESSO CHE

- A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica consigliere della Società;
- B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

- (i). di accettare la candidatura alla carica di consigliere del consiglio di amministrazione della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;
- (ii). di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;

- (iii). di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;
 - (iv). di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
 - (v). di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione al Nomad, operazioni con parti correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate), disponibili sul sito internet della Società
 - (vi). di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione
- nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998

DICHIARA

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 21 aprile 2021

Paolo Arata

CURRICULUM VITAE

Nome	VITTORIO
Cognome	VECCHIO
Data di nascita	10/08/1969
Comune di nascita	Mortara (PV)
Codice Fiscale	VCCVTR69M10F754T
Comune di residenza	Mortara (PV)
Indirizzo	Corso Ariosto, 24
Cellulare	3409547903
E-mail	vittorio.vecchio@ilpra.com

Esperienze professionali:

- Dal 28 maggio 2020 Consigliere d'Amministrazione dell'Emittente con delega alla Direzione Amministrativa Finanza e Controllo.
- Da settembre 2018 Chief Financial Officer presso L'Emittente.
- Da gennaio 2013 Direttore amministrazione, finanza e controllo presso Finim Srl, Milano, settore commercio automotive.
- Da ottobre 2011 Direttore amministrazione, finanza e controllo presso Facis Spa, Milano, settore industria tessile.
- Da dicembre 2008 a ottobre 2011 Direttore amministrazione, finanza e controllo presso Trenkwalder Italia Holding Srl, Modena, settore servizi somministrazione di personale.
- Da gennaio 2002 a novembre 2008 Direttore Amministrativo presso Eurolabour Spa Holding finanziaria nel settore della somministrazione di personale, con sede a Milano.
- Da luglio 1997 a gennaio 2002: responsabile amministrativo presso Concessionario Mercedes-Benz con sede a Robbio (PV).
- Da giugno 1996 a giugno 1997: praticantato presso lo studio commercialista Dott. Cervio a Mortara (PV).

Formazione scolastica:

- Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-internazionale, conseguita nell'anno 1994, presso l'Università degli Studi di Pavia
- Diploma di ragioneria conseguito nell'anno 1988, presso l'I.T.C.S. L. Einaudi di Mortara (PV).

Corsi e aggiornamenti professionali:

- Diploma di introduzione al Coaching presso la "Scuola Europea di Coaching" periodo ottobre - novembre 2011;
- Attestato di frequenza al corso "IFRS e Bilancio" organizzato da RSM Italy (giugno - novembre 2009);
- **Diploma di Master** presso "Il Sole 24ore Business School" in "Master24 – Gestione e strategia d'impresa" dal 27/09/2007 al 27/09/2008.

Lingue conosciute:

- Spagnolo, buona conoscenza della lingua scritta e parlata;
- Francese, buona conoscenza della lingua scritta e parlata;
- Inglese, buona conoscenza della lingua scritta e parlata.

Conoscenze informatiche:

- Adhoc Enterprise, ERP della Zucchetti, WinLine ERP della Mesonic, AS400, SAP Business One, Sam Erp, Board e Doc Finance.

Spettabile

ILPRA S.p.A.

Galleria Buenos Aires n. 13

20124 - Milano

Oggetto: Dichiarazione di accettazione del candidato alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di ILPRA S.p.A.

Il sottoscritto Vittorio Vecchio, nato a Mortara (PV) il 10 agosto 1969, codice fiscale VCCVTR69M10F754T, con riferimento alla nomina di consigliere del consiglio di amministrazione di ILPRA S.p.A. (la "Società") proposta da HOLDS S.r.L., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di ILPRA S.p.A. convocata per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 9,30 presso la sede Amministrativa, Via Mattei, 21/23, 27036 Mortara (PV), in prima convocazione,

PREMESSO CHE

- A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica consigliere della Società;
- B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

- (i). di accettare la candidatura alla carica di consigliere del consiglio di amministrazione della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;
- (ii). di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;

- (iii). di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;
 - (iv). di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
 - (v). di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione al Nomad, operazioni con parti correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate), disponibili sul sito internet della Società
 - (vi). di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione
- nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998

DICHIARA

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 21 aprile 2021


Vittorio Vecchio