

**HOLDS S.R.L.**

**Galleria Buenos Aires, 13**

**20124 MILANO**

**Pec: [holdssrl@legalmail.it](mailto:holdssrl@legalmail.it)**

Milano, 22 aprile 2024

Spettabile

**ILPRA S.p.A.**

Galleria Buenos Aires, 13

20124 MILANO

- Via PEC – [ilpra@registerpec.it](mailto: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. 8.491.200 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative il 70,5331% 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 29 aprile 2024, alle ore 10,30, 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. Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 TUF;
3. **Gianluca Apicella**, nato a Mortara il 16.7.1964, ivi residente in Via Beldiporto, 64 - Codice fiscale: PCL GLC 64L16 F754S;
4. **Paolo Arata**, nato a Pavia il 29.4.1968, residente in Alassio Viale G. Marconi, 99 - Codice fiscale: RTA PLA 68D29 G388K;
5. **Stefano Bertocco**, nato a Vigevano il 23.5.1987, residente in Milano (MI), Via Olona, 12 -Codice fiscale: BRTSFN87E23L872F;
6. **Liborio Livio Portera**, nato a Vigevano il 20.12.1972, ivi residente in Corso Novara, 78 - Codice fiscale: PRT LRL 72T20 L872M;
7. **Vittorio Vecchio**, nato a Mortara il 10.8.1969, ivi residente in Via L. Ariosto, 24 - Codice fiscale: VCC VTR 69M10 F754T;
8. **Klaus Mattia Vignati**, nato a Legnano (MI) il 6.8.1968, residente in Legnano (MI), via Ariberto d'Intimiano,25 - C.F. VGNKSM68M06E514X;

9. **Andrea Zini**, nato a Vigevano il 30.10.1969, residente in Gravellona Lomellina Via Manzoni, 6  
- Codice fiscale ZNI NDR 69R30L872O.

La Scrivente propone:

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'Assemblea dei Azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2026;
- di stabilire in n. 9 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Maurizio Bertocco;
- di determinare in Euro 1.310.000,00 (unmilione trecentodiecimila/00), il compenso complessivo fisso annuo lordo ai sensi dell'articolo 41.1, secondo capoverso dello statuto della Società ("**Statuto Sociale**"), per tutti componenti del Consiglio di Amministrazione, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche ovvero il Presidente e/o il/i Consigliere/i delegato/i, nella misura che verrà individuata dallo stesso, oltre all'accantonamento, ai sensi dell'articolo 41.3 dello Statuto Sociale, di una indennità di fine mandato annuale da liquidarsi alla cessazione del mandato per un importo complessivo di Euro 105.000,00 (centocinquemila/00) che sarà suddiviso tra i singoli membri dal Consiglio di Amministrazione stesso in proporzione all'emolumento assegnato (escluso/i l'/gli Amministratore/i Indipendenti), nonché in favore del Presidente e del/i Consigliere/i delegato/i di una polizza assicurativa sanitaria per l'intero nucleo familiare nonché di una polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civili (D&O) a favore di ciascun consigliere;
- di determinare in massimi Euro 288.000,00 (duecentottantottomila/00), il compenso complessivo variabile annuo lordo per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche ovvero il Presidente e/o il/i Consigliere/i delegato/i ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto Sociale, in funzione degli obiettivi, nella misura e nella ripartizione individuata dal Consiglio di Amministrazione stesso;
- di attribuire a favore del Presidente e del/i Consigliere/i delegato/i un telefono cellulare, un *laptop* e un'auto aziendale di supporto per l'esercizio delle loro funzioni ed anche ad uso promiscuo nonché di riconoscere ai Consiglieri il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Si allegano alla presente:

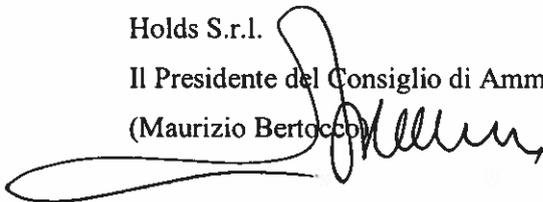
1. certificazione attestante la quota di partecipazione e la legittimazione a partecipare all'Assemblea degli Azionisti;
2. il *curriculum vitae* di ciascuno dei candidati sopra indicati contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi;
3. la dichiarazione 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'esistenza dei requisiti per l'assunzione delle cariche, compresa l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni dello Statuto della Società e dalla normativa applicabile.

Con i migliori saluti

Holds S.r.l.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Maurizio Bertocco)



Spettabile

**ILPRA S.p.A.**

Galleria Buenos Aires n. 13

20124 - Milano

Milano, 22 Aprile 2024

**Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di ILPRA S.p.A.**

Il sottoscritto Maurizio Bertocco, nato a Vigevano (PV) il 11 gennaio 1958, codice fiscale BRT MRZ 58A11 L872L, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di ILPRA S.p.A. ("ILPRA" o la "Società") presentata da Holds S.r.l., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:30, in prima convocazione e

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore di ILPRA, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

**DICHIARA**

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2024;
- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2390 del codice civile (*Divieto di concorrenza*);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto di ILPRA e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
  - (a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
  - (b) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi

di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, gestione delle Informazioni Privilegiate);

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società.

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

**DICHIARA, altresì,**

(barrare la casella)

**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.

Allega alla presente:

- copia del documento d'identità;
- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di ILPRA eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si impegna, altresì, a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Maurizio Bertocco



# MAURIZIO BERTOCCO



## PROFILO

Dal gennaio 2019, ricopre la prestigiosa posizione di Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione presso ILPRA Spa, dimostrando una leadership visionaria e una capacità strategica di alto livello.

La sua carriera presso l'emittente ha avuto inizio nel lontano 1980, quando ha iniziato a contribuire al successo dell'organizzazione. Dopo otto anni di impegno come Responsabile Commerciale Italia ed Estero, è stato promosso ad Amministratore Unico di Ilpra S.r.L. nel 1988, una posizione che ha successivamente evoluto con la trasformazione dell'azienda in S.p.A. nel 2003.

Con oltre quattro decenni, ha guidato l'Emittente e le sue controllate attraverso periodi di crescita e trasformazione, mantenendo sempre un impegno costante verso l'eccellenza operativa e l'innovazione. La sua vasta esperienza e il suo solido bagaglio di competenze strategiche sono fondamentali nel plasmare il successo e la reputazione dell'azienda nel panorama industriale.

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

### **Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di**

#### **Amministrazione**

*ILPRA Spa, dal 2019*

#### **Amministratore Unico**

*ILPRA Srl, dal 1988*

#### **Responsabile Commerciale Italia e Estero**

*ILPRA Srl, dal 1980*

## FORMAZIONE

### **Istituto Tecnico Commerciale L. Casale**

*1997*

Diploma di Ragioneria

Spettabile

**ILPRA S.p.A.**

Galleria Buenos Aires n. 13

20124 - Milano

Milano, 22 Aprile 2024

**Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di ILPRA S.p.A.**

Il sottoscritto Carlo Alberto Carnevale Maffè, nato a Vigevano (PV) il 9 settembre 1961, codice fiscale CRN CLL 61P09 L872L, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di ILPRA S.p.A. ("ILPRA" o la "Società") presentata da Holds S.r.l., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:30, in prima convocazione e

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore di ILPRA, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

**DICHIARA**

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2024;
- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2390 del codice civile (*Divieto di concorrenza*);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto di ILPRA e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
  - (a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
  - (b) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi

di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, gestione delle Informazioni Privilegiate);

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società.

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

**DICHIARA, altresì,**

(~~barrare la casella~~)



**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.

Allega alla presente:

- copia del documento d'identità;
- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di ILPRA eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si impegna, altresì, a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

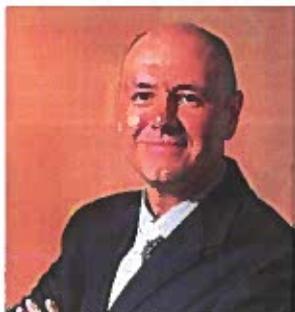
In fede



Carlo Alberto Carnevale Maffè



# CARLO ALBERTO CARNEVALE-MAFFÉ



## PROFILO

Dopo aver conseguito una laurea in Scienze Politiche e completato un Master in International Economics and Management, ha accumulato un ricco bagaglio di esperienze professionali di rilievo nel settore economico-finanziario; si è distinto come coordinatore e direttore presso importanti università, svolgendo un ruolo chiave nell'organizzazione e nella gestione di lezioni e seminari di alto livello.

Il suo contributo si è esteso anche alla sfera accademica, ricoprendo posizioni come consulente scientifico. La sua esperienza include collaborazioni con società quotate in borsa, evidenziando la sua competenza e la sua capacità di gestire con successo le dinamiche finanziarie complesse. Tra le sue collaborazioni, spicca il contributo di grande valore fornito a ILPRA SPA, dove ha portato una significativa aggiunta alle attività aziendali.

In sintesi, rappresenta un professionista con una solida base accademica e una vasta esperienza pratica nel settore economico-finanziario.

## ACADEMIC POSITION

### **SDA Bocconi School of Management, Bocconi University - Milan (Italy), 1995**

*Associate Professor of Strategy & Entrepreneurship, Strategic and Entrepreneurial Management Department.*

*Founder and 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), EMILUX (Executive Master in Luxury Management).*

*Coordinator of undergraduate course "Business Strategy", Bachelor in International Economics 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". SDA Bocconi Best Teaching Award*

*Member of Strategic Management Society, Best Paper Nominee at Academy of Management (1998), Keynote speaker at Society of Competitive Intelligence Professionals.*

### **Warwick Business School (UK)**

*Lecturer, MBA Exchange Programs with SDA Bocconi, 2021*

### **Wharton School- University of Pennsylvania (USA)**

*Lecturer, MBA Exchange Programs with SDA Bocconi, 2013-2016*

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

**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, 2011-2023*

**CEFRIEL – Research Center of Politecnico di Milano (Italy)**

*Scientific Advisor on Innovation Projects, 2015-2024*

**Indian Institute of Management Indore (India)**

*Lecturer, Master & Executive Education Programs with SDA Bocconi, 2019-2023*

**MISB Bocconi Business School, Mumbai (India)**

*Faculty member, International Executive Master in Business, 2017-2021*

**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, 2010-2024*

**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 (EEDE) Athens (Greece)**

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

**University of Siena (Italy)**

*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**

### **Bocconi University- School of Management, Milan (Italy)**

*Master cum laude in International Economics and Management (MIEM)- Specialization in Country Analysis and Comparative Systems (1994)*

### **University of Milan (Italy)**

*Degree cum laude in Political Sciences, 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:**

- *Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione - Ministero della Salute, Repubblica Italiana, member of "Task force data-driven per le tecnologie di gestione dell'emergenza COVID-19" (2020-22)*
- *European Commission DG Sante – eHealth Network, advisor of committee for COVID-19 emergency (2020)*
- *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)*
- *Aspen Institute Italy - Chairman of Aspen Junior Fellows workshops (2015-2022).*
- *CONFAPI (National Association of Small and Medium Enterprises): Strategy Advisor to the President (2022-2024)*
- *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*
- *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 (2010-2023)*
- *UPA (Union of Major Advertisers in Italy) - Lecturer and speaker for executive programs (2010-2023)*

- *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 (2002-2023)*
- *Assolombarda (Regional Association of Industrial Enterprises) – Strategy advisor (2022-)*
- *Ernst & Young Italia, Member of the Advisory Board Scientific Committee (2004-2006)*
- *Confesercenti (National Association of Independent Retailers): development of strategy on ebusiness services for associated companies (2000-2003)*
- *Assomac (Industry Association of Shoes Machinery), Strategy Advisor to the President (2004-2023)*
- *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:**

*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-)*

*Lindbergh Spa (Milan Stock Exchange: LDB.MI) – Service Platform for MRO Industry  
Independent Non-Executive Director, Chairman of Audit Committee (2021-)*

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

*Fondazione Riccagliaia – Research Foundation established by Regione Lombardia, Bayer, TIM, ESRI & al.*

*President of the Board of Directors (2021-)*

*Foolfarm Spa (Milan) – Start-up studio for Artificial Intelligence  
Independent Non-Executive Director (2021-)*

*Kirey Group Spa (Milan, Barcelona, Lisbon) – Data-centric System Integration  
Independent Non-Executive Director (2024-)*

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

*Buongiorno Vitaminic Spa, (Milan Stock Ex.: BNG.MI) –Distribution Platform for Music & Digital Content*

*Independent Non-Executive Director, Chair of Audit & Remuneration Comm. (2000-2007)*

*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)*

*Ambrosetti - The European House – Leading think tank & consulting firm*

*Head of Scientific Committee and adviser for servitization in manufacturing (2014-2019)*

*J. P. Morgan Asset Management Italy – Leading Asset Management*

*Beretta Spa - Leading player in defense & security*

*Strategy adviser (2015-2018)*

*Banca Mediolanum Spa – Leading financial institution*

*Keynote speaker (2013-)*

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

*Independent Non Executive Director, Chairman of Audit Committee (2004-2024)*

*STAV Spa – Mobility services and public transportation, automotive dealer for Toyota and FCA.*

*Independent Director (2018-)*

*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 (2009-2020)*

*Regione Sardegna – Department of Innovation*

*Advisor for innovation projects (2020-2022)*

*DoveConviene Srl – Leading player in digital leaflet advertising*

*Member of the Board of Directors (2012-2014), Member of Advisory Board (2015-2020)*

*Deloitte Consulting Spa – Corporate consulting services*

*Strategy adviser (2007-2018)*

*Ernst & Young Business School S.r.l. – Corporate services*

*Member of Scientific Committee (2019-2021)*

*CartaSi Spa (Nexi Spa) - Leading Issuer & Acquirer of Credit Cards*

*Strategy adviser (2009-2014)*

*Certilogo Srl (eBay Marketplaces Inc.) – Service provider for product authentication and CRM*

*Member of Advisory Board (2006-2016)*

*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 (2004-2019)*

*GTI - Giochi Tecnologici Italiani Srl – Solution provider for gaming technology*

*Independent Director (2017-2019)*

*Wind Tre Spa –Telecommunications and media*

*Economic adviser to the CEO & General Counsellor (2004-2018, 2020-2022)*

*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)

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 Eprocurement

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

### **Editorial Relationship with Media & Televisions:**

- Economic Commentator for Mediaset News: Canale 5 / Rete 4 / TgCom24 (2010-2023)
- Author of "Don Chisciotte Podcast" for Will Media – Chora Media Group (2024-)
- 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- 2020)
- Davos World Communication Forum: keynote speaker, 2015
- Op-ed & Columnist for Il Foglio, La Repubblica – Affari & Finanza, 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) and for Vanity Fair (2020-2021)

- 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

## **Academic and professional experience with Listed Companies**

### **Stock Exchanges**

- United Ventures SGR Spa – Independent Director since 2015, half billion euro portfolio of high-tech start-ups.
- ELITE – Borsa Italiana / London Stock Exchange, strategy advisor for innovation in company information ecosystem, keynote speaker and moderator of ELITE Days, 2018
- ILPRA Spa (listed on Euronext Growth Milan - Borsa Italiana) - independent member of Board of Directors.
- LINDBERGH Spa (listed on Euronext Growth Milan - Borsa Italiana) - independent member of Board of Directors.
- 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.
- 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 acquired in 2008 by NTT, a Japanese holding, with a valuation of 300 m€.
- 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 m€ to approx. 1 bl€ (as of 2018). Reply is the best performing stock on Borsa Italiana in the past 10 years.

## 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 (2000-2022):*

### **Tech, ICT, Telco & Media:**

*Google, Microsoft, IBM, Hewlett-Packard, Oracle, CISCO, TIM/Telecom Italia, Kaspersky Italia, H3G, WindTre, Vodafone, Telekom Austria, Autodesk, Samsung, Alcatel-Lucent, Xerox, Canon, Parametric Technologies Corp., Siemens, Dassault Systemes, Compuware, Medallia, Board, PaloAlto Networks, ATS Software, 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, 27Names, Buongiorno Vitaminic.*

### **Banking, Insurance & Payment Systems:**

*J.P. Morgan AM, Unicredit, Intesa San Paolo, Allianz Bank, Allianz Viva, Fineco Bank, 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, Boeringher, Bayer Monsanto, Novo Nordisk, Bracco, Chiesi Faramaceutici, Bristol Myers Squibb, Benkiser, Henkel, Kedrion, Medtronic, Pernod Ricard, 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 Electrics, 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*

## References in Technology and Financial Services Industry

### **(System Integration, Software, Hardware,**

### **Cloud, Banking, Finance, Insurance & Fintech)**

- *VISA International/Italy: strategy advisory, contribution to international workshops*
- *Mastercard Italy: keynote speaker and contribution to workshops*
- *ABI Lab - Associazione Bancaria Italiana: scientific committee on banking innovation*
- *Unicredit - iFaber: advisory on Fintech, Supply Chain Finance*
- *Intesa San Paolo - advisory on fintech & innovation management*
- *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 Banca: 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*
- *Banca CF Plus Spa, keynote speaker for corporate events*

Spettabile

**ILPRA S.p.A.**

Galleria Buenos Aires n. 13

20124 - Milano

Milano, 22 Aprile 2024

**Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di ILPRA S.p.A.**

Il sottoscritto Gianluca Apicella, nato a Mortara (PV) il 16 luglio 1964, codice fiscale PCL GLC 64L16 F754S, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di ILPRA S.p.A. (“**ILPRA**” o la “**Società**”) presentata da Holds S.r.l., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:30, in prima convocazione e

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore di ILPRA, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

**DICHIARA**

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2024;
- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2390 del codice civile (*Divieto di concorrenza*);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto di ILPRA e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
  - (a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
  - (b) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi

di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, gestione delle Informazioni Privilegiate);

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società.

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

**DICHIARA, altresì,**

(barrare la casella)

**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.

Allega alla presente:

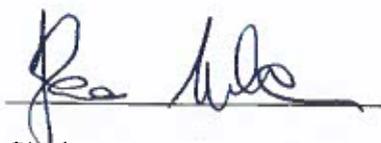
- copia del documento d'identità;
- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di ILPRA eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si impegna, altresì, a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede



Gianluca Apicella



# GIANLUCA APICELLA



## PROFILO

Conseguita la laurea nel 1990, ha avviato la sua carriera presso ILPRA Spa, dove ha progressivamente scalato posizioni di rilievo. Inizialmente, ha ricoperto il ruolo di Area Manager, dimostrando competenze strategiche e gestionali che gli hanno permesso di guadagnarsi successivamente la nomina di Consigliere di Amministrazione di ILPRA Group S.r.l. Dal 2016, ha continuato a consolidare la sua presenza all'interno dell'organizzazione, ricoprendo il ruolo di Area Manager Coordinator. Le sue competenze nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività hanno contribuito in modo significativo alla crescita operativa dell'azienda. Dal 2019, è stato ulteriormente riconosciuto per le sue capacità ed è stato nominato Consigliere di Amministrazione con delega alla Direzione Commerciale del Gruppo Estero. In questo ruolo, ha guidato strategie di espansione internazionale, contribuendo in modo determinante al successo globale di ILPRA Spa.

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

### **Consigliere di Amministrazione con delega alla direzione**

#### **commerciale Gruppo Estero**

*ILPRA SPA, dal 2019*

#### **Area Manager Coordinator**

*ILPRA SPA, dal 2016*

#### **Consigliere di Amministrazione**

*ILPRA Group S.r.l, dal 1999*

#### **Area Manager**

*ILPRA Spa, dal 1996*

## FORMAZIONE

### **Università Degli Studi di Pavia**

*1990*

Laurea in Scienze Politiche

Spettabile

**ILPRA S.p.A.**

Galleria Buenos Aires n. 13

20124 - Milano

Milano, 22 Aprile 2024

**Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di ILPRA S.p.A.**

Il sottoscritto Paolo Arata, nato a Pavia (PV) il 29 aprile 1968, codice fiscale RTA PLA 68D29 G388K, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di ILPRA S.p.A. (“**ILPRA**” o la “**Società**”) presentata da Holds S.r.l., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:30, in prima convocazione e

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore di ILPRA, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

**DICHIARA**

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2024;
- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2390 del codice civile (*Divieto di concorrenza*);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto di ILPRA e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
  - (a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
  - (b) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi

di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, gestione delle Informazioni Privilegiate);

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società.

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

**DICHIARA, altresì,**

(barrare la casella)

**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.

Allega alla presente:

- copia del documento d'identità;
- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di ILPRA eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si impegna, altresì, a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Paolo Arata



# PAOLO ARATA



## PROFILO

Dopo aver ottenuto il diploma, ha avviato la sua carriera professionale presso ILPRA Spa come Venditore Commerciale Italia.

Nel 1994, ha raggiunto un traguardo notevole diventando Presidente del Consiglio di Amministrazione presso Unimec Srl, una società controllata da ILPRA Group Srl. La sua visione strategica e le sue abilità manageriali hanno contribuito in modo significativo al successo e alla crescita dell'azienda. A partire dal 2005, ha assunto il ruolo di Direttore Commerciale Italia, consolidando ulteriormente la sua presenza nell'ambito della gestione commerciale e sviluppando strategie efficaci per il mercato nazionale. La sua leadership è stata riconosciuta a livello aziendale, e nel 2012 è stato designato Consigliere Delegato in ILPRA Group, assumendo un ruolo chiave nelle decisioni di alto livello e contribuendo allo sviluppo globale dell'azienda. A partire dal 2020, ha assunto il ruolo di Consigliere di Amministrazione con delega alla Direzione Commerciale Italia, ampliando ulteriormente la sua sfera d'influenza e guidando in modo proattivo le strategie commerciali a livello nazionale. Il 2023 ha rappresentato un ulteriore passo avanti nella sua carriera, quando [Nome] è stato nominato Direttore Commerciale di ILPRA, confermando il suo ruolo chiave nell'orientare e implementare le strategie commerciali dell'intero gruppo.

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

### **Direttore Commerciale**

*ILPRA Spa, dal 2023*

### **Consigliere di Amministrazione con delega alla Direzione Commerciale Italia**

*ILPRA SPA, dal 2020*

### **Consigliere Delegato in Ilpra Group**

*ILPRA Group Srl, dal 2012*

### **Direttore Commerciale Italia**

*ILPRA SPA, dal 2005 al 2023*

### **Presidente del Consiglio di Amministrazione in Unimec Srl, Società**

**controllata da Ilpra Group Srl.**

*UNIMEC Srl, dal 1994*

### **Venditore Commerciale Italia**

*ILPRA Spa, dal 1990 al 1994*

## FORMAZIONE

### **Collegio Salesiano San Carlo di Borgo San Martino**

*1987*

Diploma di Ragioneria

Spettabile

**ILPRA S.p.A.**

Galleria Buenos Aires n. 13

20124 - Milano

Milano, 22 Aprile 2024

**Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di ILPRA S.p.A.**

Il sottoscritto Stefano Bertocco, nato a Vigevano (PV) il 23 maggio 1987, codice fiscale BRT SFN8 7E23 L872F, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di ILPRA S.p.A. ("ILPRA" o la "Società") presentata da Holds S.r.l., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:30, in prima convocazione e

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore di ILPRA, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

**DICHIARA**

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2024;
- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2390 del codice civile (*Divieto di concorrenza*);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto di ILPRA e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
  - (a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
  - (b) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi

di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, gestione delle Informazioni Privilegiate);

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società.

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

**DICHIARA, altresì,**

(barrare la casella)

**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.

Allega alla presente:

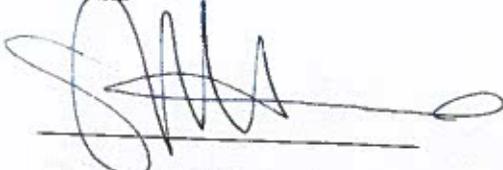
- copia del documento d'identità;
- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di ILPRA eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si impegna, altresì, a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

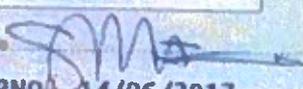
Firma



Stefano Bertocco



Cognome **BERTOCCO**  
Nome **STEFANO**  
nato il **23/05/1987**  
(atto n. **215** P.1 S. A 1987)  
a **VIGEVANO** (PV)  
Cittadinanza **ITALIANA**  
Residenza **MILANO**  
Via **VIA OLONA 12**  
Stato civile **GELIBE**  
Professione **IMPRENDITORE**  
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
Statura **1.87**  
Capelli **BIONDI**  
Occhi **AZZURRI**  
Segni particolari **NESSUNO**

Firma del titolare   
**FERNO** 14/06/2017  
Impronta del dito indice sinistro   
D'ORDINE DEL SINDACO  
FLAVIO VALTER PACCO  


# STEFANO BERTOCCO



## PROFILO

Laureato e con un master in Marketing, ha consolidato la sua esperienza professionale attraverso percorsi significativi presso ILPRA Spa. Inizialmente nell'ufficio marketing, grazie al suo impegno e alle competenze acquisite, ha assunto il ruolo di Marketing Manager, gestendo con successo diverse iniziative e progetti strategici.

Nel corso degli anni, ha sviluppato una prospettiva strategica e una visione globale del settore. Questa crescita professionale lo ha portato alla posizione attuale di Strategy Manager nel 2023. In questa veste, è responsabile di formulare e implementare strategie efficaci, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi aziendali a lungo termine.

Con una solida base accademica, un background consolidato nel settore packaging e una comprovata esperienza in ruoli manageriali, continua a guidare l'azienda verso il successo attraverso il suo impegno, la sua creatività e la sua leadership strategica.

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

### **Consigliere, Segretario di Ilpra System España**

*ILPRA SPA, da ottobre 2023*

### **Consigliere dell'Emittente**

*ILPRA SPA, da maggio 2023*

### **Strategy Manager**

*ILPRA SPA, dal 2023*

### **Marketing Manager**

*ILPRA SPA, dal 2014 al 2016*

### **Marketing c/o**

*ILPRA Spa, dal 2011 al 2014*

## FORMAZIONE

### **Il Sole 24 Ore Business School**

*2016*

Master in Nuove Strategie di Marketing

### **Nuova Accademia di Belle Arti (NABA)**

*2012*

Laurea in "Graphic Design e Art Direction"

Spettabile

**ILPRA S.p.A.**

Galleria Buenos Aires n. 13

20124 - Milano

Milano, 22 Aprile 2024

**Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di ILPRA S.p.A.**

Il sottoscritto Liborio Livio Portera, nato a Vigevano (PV) il 20 dicembre 1972, codice fiscale PRT LRL 72T20 L872M, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di ILPRA S.p.A. ("ILPRA" o la "Società") presentata da Holds S.r.l., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:30, in prima convocazione e

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore di ILPRA, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

**DICHIARA**

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2024;
- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2390 del codice civile (*Divieto di concorrenza*);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto di ILPRA e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
  - (a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
  - (b) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi

di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, gestione delle Informazioni Privilegiate);

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società.

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

**DICHIARA, altresì,**

(barrare la casella)

**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.

Allega alla presente:

- copia del documento d'identità;
- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di ILPRA eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si impegna, altresì, a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede



Liborio Livio Portera



# LIVIO PORTERA



## PROFILO

Professionista con una vasta esperienza nella gestione aziendale e nello sviluppo di strategie commerciali per ILPRA SPA. Ha iniziato la sua carriera nel 1998 come Area Manager presso ILPRA Spa, dimostrando costantemente leadership eccezionale e visione strategica. Nel corso degli anni, ha ricoperto ruoli chiave all'interno dell'azienda, tra cui Direttore Filiale di ILPRA System UK nel 2005 e Direttore ILPRA Hong Kong nel 2014, ampliando con successo le operazioni aziendali in diverse regioni. Nel 2019, è stato nominato Consigliere di Amministrazione con delega alla direzione commerciale del Gruppo Estero, assumendo la responsabilità di sviluppare e implementare strategie globali per ILPRA SPA. Nel 2023, ha guidato con successo l'espansione delle operazioni aziendali come Direttore ILPRA Saudi Arabia e attualmente ricopre il ruolo di Direttore ILPRA Korea dal 2024. Con una solida esperienza internazionale e una comprovata capacità di leadership, è un professionista affidabile e orientato ai risultati, capace di guidare ILPRA verso il successo in un ambiente globale sempre più competitivo.

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

### **Direttore ILPRA Korea**

*ILPRA SPA dal 2024*

### **Direttore ILPRA Saudi Arabia**

*ILPRA SPA dal 2023*

### **Direttore ILPRA Middle East**

*ILPRA SPA dal 2020*

### **Consigliere di Amministrazione con delega alla direzione commerciale**

### **Gruppo Estero**

*ILPRA SPA, dal 2019*

### **Direttore ILPRA Middle East**

*ILPRA SPA dal 2016*

### **Direttore ILPRA Hong Kong**

*ILPRA Spa, dal 2014*

### **Direttore Filiale di ILPRA System UK**

*ILPRA Spa, dal 2005*

### **Area Manager**

*ILPRA Spa, dal 1998*

## FORMAZIONE

### **Istituto Tecnico Commerciale Luigi Casale**

*1990*

Diploma di Ragioneria

Spettabile

**ILPRA S.p.A.**

Galleria Buenos Aires n. 13

20124 - Milano

Milano, 22 Aprile 2024

**Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di ILPRA S.p.A.**

Il sottoscritto Vittorio Vecchio, nato a Mortara (PV) il 10 agosto 1969, codice fiscale VCC VTR 69M10 F754T, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di ILPRA S.p.A. ("ILPRA" o la "Società") presentata da Holds S.r.l., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:30, in prima convocazione e

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore di ILPRA, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

**DICHIARA**

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2024;
- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2390 del codice civile (*Divieto di concorrenza*);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto di ILPRA e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
  - (a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
  - (b) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi

di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, gestione delle Informazioni Privilegiate);

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società.

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

**DICHIARA, altresì,**

(barrare la casella)

**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.

Allega alla presente:

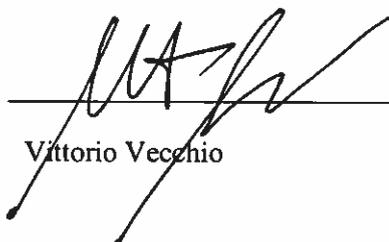
- copia del documento d'identità;
- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di ILPRA eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si impegna, altresì, a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

  
Vittorio Vecchio

Cognome **VECCHIO**  
 Nome **VITTORIO**  
 nato il **10-08-1969**  
 (anno **217** 1 s A 1969)  
 a **MORTARA (PV)**  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **MORTARA (PV)**  
 Via **C. SO ARIOSTO LODOVICO 24**  
 Stato civile **CONIUGATO**  
 Professione **IMPIEGATO/A**  
 COMIOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI:  
 Statura **170**  
 Capelli **Castani.**  
 Occhi **Castani.**  
 Segni particolari **N.N.**



Firma del titolare *[Signature]*  
**MORTARA** **17-06-2014**  
 IL SINDACO  
 L'Ufficiale Anagrafe  
 d'ordine del Sindaco  
*[Signature]*  
 CITTÀ DI MORTARA  
 € 0.26

Scadenza : 10-08-2024

AT 9834524



**REPUBBLICA ITALIANA**  
  
**COMUNE DI MORTARA**  
**CARTA D'IDENTITÀ**  
**N° AT 9834524**  
**DI**  
**VECCHIO VITTORIO**

# VITTORIO VECCHIO



## PROFILO

Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche, ha accumulato una serie di esperienze professionali rilevanti che hanno contribuito alla sua crescita e sviluppo nel campo finanziario.

Nel 2018, ha raggiunto un traguardo significativo assumendo il ruolo di Chief Financial Officer presso ILPRA Spa. In questa posizione di leadership, ha dimostrato competenze finanziarie solide e una profonda comprensione delle dinamiche aziendali, contribuendo in modo significativo alla gestione finanziaria dell'azienda diventando dal 2019 anche Investor Relator.

A partire dal 2020, ha ulteriormente ampliato la sua influenza e responsabilità, assumendo il ruolo di Consigliere di Amministrazione con delega alla Direzione Amministrativa, Finanza e Controllo. In questo ruolo chiave, ha contribuito alla definizione delle strategie amministrative e finanziarie dell'azienda, garantendo una gestione finanziaria efficace e una solida governance aziendale.

La carriera è stata caratterizzata da un percorso di crescita costante e dalla capacità di assumere ruoli di responsabilità sempre più elevate nel settore finanziario. La sua esperienza e le competenze finanziarie approfondite continuano a essere risorse fondamentali per il successo e la stabilità finanziaria di ILPRA Spa.

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

### **Membro CDA e Tesoriere**

*"Fondazione Dopo di Noi Mortara e Lomellina Onlus" Fondazione e associazione che svolge attività nel sociale in collaborazione con ANFASS*

### **Consigliere d'amministrazione Ilpra System Espana**

*ILPRA System Espana, dal 2023*

### **Consigliere di Amministrazione con delega alla direzione**

#### **Amministrativa Finanza e Controllo**

*ILPRA SPA, dal 2020*

### **Investor Relator**

*ILPRA SPA, dal 2019*

### **Chief Financial Officer**

*ILPRA SPA, dal 2018*

### **Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo**

*Finim Srl, 2013*

### **Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo**

*Facis Spa, 2011*

**Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo**

*Trenkwalder Italia Holding Srl, dal 2008 al 2011*

**Direttore Amministrativo**

*Eurolabour Spa , dal 2002 al 2008*

**Responsabile Amministrativo**

*Concessionario Mercedes- Benz, dal 1997 al 2002*

**Praticantato**

*Studio commercialista Dott. Cervio dal 1996 al 1997*

**FORMAZIONE**

**Il Sole 24ore Business School**

*2007-2008*

*Master24 – Gestione e strategia d'impresa*

**Università Degli Studi di Pavia**

*1994*

*Laurea in Scienze Politiche*

Spettabile

**ILPRA S.p.A.**

Galleria Buenos Aires n. 13

20124 - Milano

Milano, 22 Aprile 2024

**Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di ILPRA S.p.A.**

Il sottoscritto Klaus Mattia Vignati, nato a Legnano (MI) il 6 agosto 1968, codice fiscale VGN KSM 68M06 E514X, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di ILPRA S.p.A. (“**ILPRA**” o la “**Società**”) presentata da Holds S.r.l., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:30, in prima convocazione e

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore di ILPRA, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

**DICHIARA**

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2024;
- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2390 del codice civile (*Divieto di concorrenza*);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto di ILPRA e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
  - (a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
  - (b) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi

di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, gestione delle Informazioni Privilegiate);

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società.

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

**DICHIARA, altresì,**

(barrare la casella)

**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.

Allega alla presente:

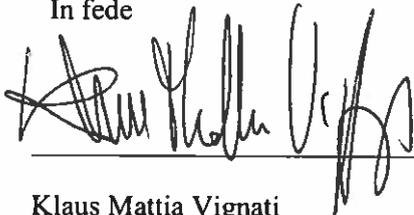
- copia del documento d'identità;
- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di ILPRA eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si impegna, altresì, a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede



Klaus Mattia Vignati

CA45881FW

REPUBBLICA ITALIANA  
MINISTERO DELL'INTERNO

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY  
LEGNANO

COGNOME / SURNAME  
VIGNATI

NOME / NAME  
KLAUS MATTIA

LUOGO E DATA DI NASCITA  
PLACE AND DATE OF BIRTH  
LEGNANO (MI) 06.08.1968

SESSO  
SEX  
M

STATURA  
HEIGHT  
183

EMISSIONE / ISSUING  
20.01.2020

FIRMA DEL TITOLARE  
HOLDER'S SIGNATURE





# KLAUS MATTIA VIGNATI



## PROFILO

Dopo aver conseguito la laurea nel 1993 e un master in Produzione Industriale, ha accumulato una vasta esperienza nel campo delle vendite, ricoprendo ruoli chiave come Sales Director presso diverse aziende specializzate nel settore delle macchine e dell'imballaggio.

La sua competenza e la sua leadership strategica si sono particolarmente evidenziate durante le numerose esperienze lavorative, dove ha gestito con successo team di vendita e ha contribuito in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali. La sua abilità nel comprendere le dinamiche del mercato e nell'identificare opportunità di crescita ha reso possibile la realizzazione di consistenti risultati commerciali.

Nel 2022, ha portato la sua esperienza e le sue competenze in ILPRA Spa, assumendo il ruolo di Business Developer. In questa posizione, si occupa di sviluppare strategie commerciali e di identificare nuove opportunità di business per l'azienda. La sua capacità di comprendere le esigenze del mercato e di stabilire relazioni di lungo termine con i clienti è cruciale per il successo dell'organizzazione.

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

### **Managing Director Ilpra System España**

*ILPRA Spa, dal 2023- 2024*

### **Business Developer**

*ILPRA Spa, dal 2022*

### **Global Sales & Marketing Director**

*ItalianPack, dal 2018 al 2022*

### **Sales & Marketing Area Manager**

*Gruppo Fabbri Vigola, dal 2013 al 2018*

### **Sales Manager**

*Plastipack , 2012*

### **Sales Director**

*Diversey/Sealedair , 2012*

**Salesman**

*Cryovac/Sealedair , dal 1999 al 2012*

**Direction Staff**

*Ristop, 1997*

**General Sales Director Assistant**

*Zerocarni, 1994-1999*

**Agent**

*Allegrini, 1994*

**FORMAZIONE**

**Università Degli Studi di Milano**

*1993*

Laurea in Scienze della Produzione Animale

Spettabile

**ILPRA S.p.A.**

Galleria Buenos Aires n. 13

20124 - Milano

Milano, 22 Aprile 2024

**Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di ILPRA S.p.A.**

Il sottoscritto Andrea Zini, nato a Vigevano (PV) il 30 ottobre 1969, codice fiscale ZNI NDR 69R30L872O, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di ILPRA S.p.A. ("ILPRA" o la "Società") presentata da Holds S.r.l., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:30, in prima convocazione e

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore di ILPRA, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

**DICHIARA**

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2024;
- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2390 del codice civile (*Divieto di concorrenza*);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto di ILPRA e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
  - (a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
  - (b) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi

di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, gestione delle Informazioni Privilegiate);

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società.

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

#### DICHIARA, altresì,

(barrare la casella)

**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.

Allega alla presente:

- copia del documento d'identità;
- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di ILPRA eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si impegna, altresì, a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede



Andrea Zini



REPUBBLICA ITALIANA  
MINISTERO DELL'INTERNO

CA32838115

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY  
VIGEVANO

COGNOME / SURNAME

ZINI

NAME / NAME

ANDREA

LEGGI E DATA DI NASCITA  
PLACE AND DATE OF BIRTH

VIGEVANO (PV) 30.10.1969

SESSO

M

SESSO  
SEX

EMMISSIONE / ISSUING  
10.12.2020

10.12.2020

FIRMA DEL TITOLARE  
HOLDER'S SIGNATURE



NZPR

CITTA' DI NASCITA  
NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY  
30.10.2033

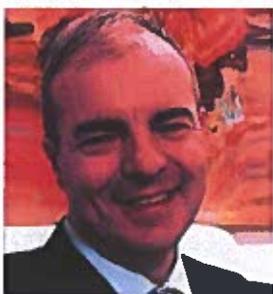
30.10.2033

245071





# ANDREA ZINI



## PROFILO

Laureato nel 1997, ha avviato la propria carriera come Product Manager presso ILPRA Spa. Nel corso degli anni, ha progressivamente avanzato nella gerarchia aziendale, dimostrando competenze distintive e un impegno costante nel settore del product management.

Nel 2019, è stato promosso a Responsabile dell'Area Product Manager, assumendo la responsabilità strategica e operativa per la gestione e lo sviluppo della linea di prodotti. Durante questo periodo, ha guidato con successo il proprio team nell'implementazione di strategie vincenti per il portafoglio prodotti.

Grazie al suo eccezionale contributo, nel 2019 è stato designato consigliere con delega alla direzione del reparto product manager. In questo ruolo, ha svolto un ruolo chiave nelle decisioni di alto livello, contribuendo alla definizione delle strategie aziendali e garantendo la coerenza con gli obiettivi del reparto.

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

### **Responsabile Product Manager**

*ILPRA Spa, dal 2020*

### **Export Sales Manager**

*Bossi srl, dal 2019 al 2020*

### **Consigliere di Amministrazione con delega alla Direzione del**

### **Reparto Product Manager**

*ILPRA SPA, dal 2019*

### **Product Manager e Coordinatore Product Managers**

*ILPRA SPA, dal 2006 al 2019*

### **Product Manager**

*ILPRA SPA, dal 2001 al 2006*

## FORMAZIONE

### **Università Degli Studi di Pavia**

*1997*

Laurea in Economia e Commercio