

# Comitato dei Gestori

Comunicato stampa

## SGR E INVESTITORI ISTITUZIONALI PROPONGONO CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DOVALUE

Il coordinatore del Comitato dei gestori, dott. Emilio Franco, comunica che in data odierna **Arca Fondi SGR, Eurizon Capital SGR, Eurizon Capital SA, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Interfund Sicav, Mediobanca SGR, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited** hanno proposto un nominativo per l'integrazione del **consiglio di amministrazione di doValue** previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci.

I gestori che hanno presentato il nominativo sono titolari di circa il 4% delle azioni ordinarie della società.

Il nominativo proposto per l'integrazione del **consiglio di amministrazione** è il seguente:

### 1. Bettina Campedelli

In allegato il *curriculum* della candidata.

Milano, 6 aprile 2022

Segreteria del Comitato dei gestori  
02.36.165.174



## **Bettina Campedelli**

nata a Verona il 28 marzo 1962

\*\*\*

Diploma di maturità scientifica con massimo dei voti conseguito nel 1981

Laurea in Economia e Commercio con massimo dei voti e lode conseguita nel 1985

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nel 1986

Iscrizione nel Registro Revisori Contabili n.9916 del 12.04.1995

Iscrizione nell'Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione (Fascia 3) n. 4981 del 14 ottobre 2019

\*\*\*

Membro dell'Associazione Italiana Internal Auditors – A.I.I.A.

Associato NedCommunity, associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti

Accademico Ordinario dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale – A.I.D.E.A.

Socio della Società Italiana di Storia della Ragioneria – S.I.S.R.

Socio della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e Economia Aziendale – S.I.D.R.E.A.

\*\*\*

## **Profilo Accademico**

### **Incarichi in corso:**

- **Professore Ordinario – SSD SECS–P07 Economia Aziendale**, in ruolo dal novembre 2000 nell'Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Economia Aziendale.
- Titolare dell'insegnamento di *Pianificazione e Controllo* nella Laurea in Economia Aziendale e Management.
- Titolare dell'insegnamento di *Revisione Aziendale e Sistemi di Controllo* nella Laurea Magistrale in Governance e Amministrazione di impresa.
- Componente Consiglio Direttivo Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e Economia Aziendale – S.I.D.R.E.A. dal 2018.
- Referente del Rettore dell'Università degli Studi di Verona per l'Assetto assicurativo e i benefici socio-assistenziali dal 2019.

### **Principali incarichi precedenti:**

- *Ricercatore* – SSD SECS–P07 (Economia Aziendale) in ruolo dal 1988 al 1992 nell'*Università degli Studi di Verona*.
- *Professore associato* – SSD SECS–P07 (Economia Aziendale) in ruolo dal 1992 al 1995 nell'*Università degli Studi di Bergamo*, titolare dell'insegnamento di Economia Aziendale.
- *Professore associato* – SSD SECS–P07 (Economia Aziendale) in ruolo dal 1995 al 2000 nell'*Università degli Studi di Milano – Bicocca*, titolare degli insegnamenti di Economia Aziendale e di Ragioneria generale.
- Docente nell'*Università LUISS Guido Carli di Roma* dal 1999 al 2004 per l'insegnamento di Analisi e Contabilità dei costi.
- *Membro del Nucleo di Valutazione* nell'Università di Napoli – Parthenope dal AA 1999 al AA 2004.
- *Direttore vicario del Dipartimento* di Economia Società e Istituzioni nell'Università degli Studi di Verona dal AA 2000 al AA 2002.
- *Delegato del Rettore* per Bilancio e Controllo di Gestione nell'Università degli Studi di Verona dal AA 2001 al AA 2006.
- *Preside vicario* della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Verona dal AA 2003 al AA 2005.
- *Presidente Nucleo di Valutazione* dell'Università degli Studi di Verona dal AA 2004 al AA 2006.
- *Pro Rettore Vicario* Università degli Studi di Verona dal maggio 2006 al giugno 2012.
- *Componente Commissione di esperti del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica MIUR* per la valutazione dei Consorzi Universitari per l'anno 2010.
- *Direttore* Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Verona dal settembre 2012 al giugno 2013.
- *Presidente* Commissione Abilitazione Scientifica Nazionale – settore concorsuale 13/B1 *Economia Aziendale* – dal 2013 al 2015.
- *Componente Consiglio Scientifico* del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR con sede in Roma dal maggio 2014 al settembre 2015.

### **Aree di studio**

Si occupa di temi inerenti la *governance*, i sistemi di controllo e il *performance management*.

### **Attività pubblicistica**

E' autore di più di 150 scritti tra monografie, articoli su rivista scientifica, parti di libro e lavori divulgativi, sui temi di: accountability, auditing e sistema dei controlli nelle imprese, sustainability management, pianificazione e controllo di gestione nelle imprese, misurazione delle performance e reporting nel nonprofit e nella pubblica amministrazione, international e comparative accounting, business history.

L'elenco completo delle pubblicazioni è consultabile al sito:  
<http://www.dea.univr.it/?ent=persona&id=282&lang=it>

## Profilo Professionale

### Incarichi in corso:

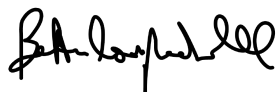
- Componente Consiglio di Amministrazione **SIT La Precisa s.p.a.**, società quotata con sede in Padova, da ottobre 2018 (scadenza mandato assemblea approvazione bilancio 2022). Lead Independent Director, Presidente Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, Presidente Comitato Parti Correlate, Componente Comitato Remunerazione.
- Componente Consiglio di Amministrazione **Aeffe s.p.a.**, società quotata con sede in San Giovanni in Marignano (RM), da maggio 2019 (scadenza mandato assemblea approvazione bilancio 2022). Presidente Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità.
- Componente Consiglio di Amministrazione **FVS Sgr s.p.a.** con sede in Marghera (VE) da giugno 2016 (scadenza mandato assemblea approvazione bilancio 2021).
- Componente Consiglio di Amministrazione **ICM s.p.a.** con sede in Vicenza da maggio 2017. (Presidente CdA dal 2017 al 2018, VicePresidente CdA dal 2018 al 2021).
- Componente Collegio Sindacale **Calpeda s.p.a.** con sede in Montorso Vicentino (VI) da luglio 2016.
- Componente Collegio Sindacale (sindaco supplente) in **ENDEVO S.T.P.A.** con sede in Vicenza da luglio 2019.

### Principali incarichi precedenti:

- Componente Nucleo di Valutazione **Provincia di Verona** dal luglio 2006 al luglio 2015.
- Componente Consiglio di Territorio **UniCredit – Veneto Ovest** dal gennaio 2008 al dicembre 2012.
- Presidente Organismo di Vigilanza 231/01 **Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero** con sede in Verona dal giugno 2008 al dicembre 2011.
- Componente Collegio Sindacale **Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – AOUI Verona** dal giugno 2010 al dicembre 2016.
- Consigliere di Amministrazione **Fondazione Cattolica**, con sede in Verona, dal marzo 2011 al agosto 2014.
- Consigliere di Amministrazione **Società Cattolica di Assicurazione**, società cooperativa quotata con sede in Verona, da giugno 2012 a maggio 2021. (Presidente Comitato Controllo Rischi. Presidente Comitato Parti Correlate).
- Presidente Collegio Sindacale **Fondo Professioni** (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende collegate, riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto 408/03 del 29 dicembre 2003), con sede in Roma, dal dicembre 2012 al luglio 2017.
- Presidente Organismo Indipendente di Valutazione **USSL21 Veneto**, con sede in Legnago (VR), da agosto 2013 a dicembre 2016.
- Componente Deputazione Generale (Consiglio Generale) **Fondazione Monte dei Paschi di Siena** dal agosto 2013 al agosto 2014.
- Consigliere di Amministrazione **FATA Assicurazioni Danni s.p.a.** con sede in Roma dal giugno 2013 al dicembre 2016.

- Componente Deputazione Amministratrice (CdA) **Fondazione Monte dei Paschi di Siena** da agosto 2014 a aprile 2018. (Vice Presidente da agosto 2014 a aprile 2018. Presidente Comitato Investimenti da agosto 2014 a aprile 2018).
- Componente Consiglio di Amministrazione **Maltauro s.p.a.** con sede in Vicenza da luglio 2014 a maggio 2017.
- Componente Comitato di Indirizzo **Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio** con sede in Milano da aprile 2015 a aprile 2020 (incarico pro bono).
- Componente Nucleo di Valutazione **Provincia di Verona** da luglio 2016 a settembre 2018.
- CTP **SNIA Amministrazione Straordinaria** da giugno a dicembre 2016.
- Presidente Consiglio di Sorveglianza **Veneto Banka d.d.** (Gruppo Intesa) con sede in Zagabria (Croazia) dal luglio 2016 al dicembre 2017.
- Componente Comitato Scientifico **NedCommunity**, associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti, dal 2018 al 2020.
- Componente Consiglio di Amministrazione **Vera Vita s.p.a.** con sede in Verona da dicembre 2019 a luglio 2021. Presidente Comitato Controllo Rischi.
- Componente del **Comitato Corporate Governance di Borsa Italiana** da gennaio 2020 a maggio 2021.
- Componente Collegio Sindacale **SGL Multiservizi s.r.l** con sede in San Giovanni Lupatoto (VR) dal 2017 al 2021.

Verona 18 marzo 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Lupatoto', written in a cursive style.



## **Bettina Campedelli**

born in Verona on March 28, 1962

Scientific Baccalaureate with Highest Marks in 1981

Degree in Economics and Business with highest marks and honors obtained in 1985

Qualification to practice the profession of Chartered Accountant obtained in 1986

Registration in the Register of Auditors No.9916 of 12.04.1995

Inclusion in the National List of Independent Evaluation Bodies (Pot 3) No. 4981 of 14 October 2019

\*\*\*

Member of the Italian Association of Internal Auditors - A.I.I.A.

NedCommunity Associate, Italian association of non-executive and independent directors

Academic Professor of the Italian Academy of Business Administration - A.I.D.E.A.

Member of the Società Italiana di Storia della Ragioneria - S.I.S.R.

Member of the Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e Economia Aziendale - S.I.D.R.E.A.

\*\*\*

## **Accademic Profile**

### **Jobs in progress:**

- **Full Professor - SSD SECS-P07 Business Administration**, since November 2000 in the University of Verona, Department of Business Administration.
- Lecturer of Planning *and Control* in Business Administration and Management.
- Lecturer of Business *Auditing* and Control Systems in the Master's Degree in Governance and Business Administration.
- Member of the Board of Directors Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e Economia Aziendale - S.I.D.R.E.A. since 2018.
- Contact person of the Rector of the University of Verona for the Insurance Structure and social benefits from 2019.

### **Main previous assignments:**

- *Researcher* - SSD SECS-P07 (Business Administration) in role from 1988 to 1992 in the *University of Verona*.

- *Associate Professor - SSD SECS-P07 (Business Administration)* from 1992 to 1995 at the University of Bergamo.
- *Associate Professor - SSD SECS-P07 (Business Administration)* from 1995 to 2000 at the University of Milan - Bicocca.
- Lecturer at LUISS *Guido Carli* University in Rome from 1999 to 2004 for the teaching of Cost Analysis and Accounting.
- *Member of the Evaluation Unit* at the University of Naples - Parthenope from AA 1999 to AA 2004.
- *Vice-Director of the Department* of Economics, Society and Institutions at the University of Verona from AA 2000 to AA 2002.
- *Delegate of the Rector* for Budget and Management Control at the University of Verona from AA 2001 to AA 2006.
- *Vice-Dean* of the Faculty of Economics of the University of Verona from AA 2003 to AA 2005.
- *President of the Evaluation Unit* of the University of Verona from AA 2004 to AA 2006.
- *Pro Rector Vicar* of the University of Verona from May 2006 to June 2012.
- *Member of the Commission of experts of the Ministry of Universities and Scientific Research MIUR* for the evaluation of University Consortia for the year 2010.
- *Director* of the Department of Business Administration of the University of Verona from September 2012 to June 2013.
- *Chairman of the National Scientific Qualification Commission - Competition Sector 13/B1 Business Administration* - from 2013 to 2015.
- *Member of the Scientific Council* of the Department of Humanities and Social Sciences, Cultural Heritage of the National Research Council - CNR based in Rome from May 2014 to September 2015.

### Areas of study

It deals with issues related to governance, control systems and *performance management*.

### Scientific Publications

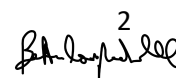
He is the author of more than 150 writings including monographs, articles in scientific journals, book parts and popular works, on the topics of: accountability, auditing and the control system in companies, sustainability management, management planning and control in companies, performance measurement and reporting in non-profits and public administration, international and comparative accounting, business history.

The full list of publications can be found at: <http://www.dea.univr.it/?ent=persona&id=282&lang=it>

### Profilo Professionale

#### Jobs in progress:

- Member of the Board of Directors of **SIT La Precisa s.p.a.**, a listed company with registered office in Padua, since October 2018. Lead Independent Director, Chairman of the Risk and



Sustainability Control Committee, Chairman of the Related Parties Committee, Remuneration Committee Member.

- Member of the **Board of Directors** of Aeffe s.p.a., listed company with registered office in San Giovanni in Marignano (RM), from May 2019. Chairman of the Risk and Sustainability Control Committee.
- Member of the **Board of Directors** of FVS Sgr s.p.a. with registered office in Marghera (VE) since June 2016.
- Member **of the** ICM s.p.a. Board of Directors with registered office in Vicenza from May 2017. (Chairman of the Board of Directors from 2017 to 2018, Vice Chairman of the Board from 2018 to 2021).
- Member of **the** Calpeda s.p.a. Board of Statutory Auditors with registered office in Montorso Vicentino (VI) since July 2016.
- Member of the **Board of Statutory Auditors (alternate auditor)** in ENDEVO S.T.P.P.A. with registered office in Vicenza from July 2019.

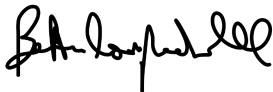
#### Main previous assignments:

- Evaluation Unit of **the Province of Verona** from July 2006 to July 2015.
- Member of the **Council of Territory** UniCredit - Veneto West from January 2008 to December 2012.
- Chairman of the **Supervisory Board 231/01** Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero based in Verona from June 2008 to December 2011.
- Member of the Board of Statutory Auditors **of the Integrated University Hospital** Company - AOUI Verona from June 2010 to December 2016.
- Member of the **Board of Directors** of Fondazione Cattolica, based in Verona, from March 2011 to August 2014.
- Member of the **Board of Directors** of Società Cattolica di Assicurazione, a listed cooperative based in Verona, from June 2012 to May 2021. (Chairman of the Risk Control Committee. Chairman of the Related Parties Committee).
- Chairman of the **Board of Statutory Auditors** Fondo Professioni (National Interprofessional Joint Fund for Continuing Training in Professional Studies and Associated Companies, recognized by the Ministry of Labour by Decree 408/03 of 29 December 2003) based in Rome, from December 2012 to July 2017.
- President of the **Independent Evaluation Body** USSL21 Veneto, based in Legnago (VR), from August 2013 to December 2016.
- Member of the **General Deputation (General Council)** Fondazione Monte dei Paschi di Siena from August 2013 to August 2014.
- Board member **FATA Assicurazioni Danni s.p.a.** based in Rome from June 2013 to December 2016.
- Member of the **Deputy** Director (Board of Directors) Fondazione Monte dei Paschi di Siena from August 2014 to April 2018. (Vice President from August 2014 to April 2018. Chairman of the Investment Committee from August 2014 to April 2018).



- Member of the **Board of Directors** of Maltauro s.p.a. with registered office in Vicenza from July 2014 to May 2017.
- Member of the **Steering Committee** of the Personal Services Company Istituto Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio based in Milan from April 2015 to April 2020 (pro bono assignment).
- Core Component of Evaluation **Province of Verona** from July 2016 to September 2018.
- CTP **SNIA Extraordinary Administration** from June to December 2016.
- Chairman of the **Supervisory Board of** Veneto Banka d.d. (Intesa Group) with headquarters in Zagreb (Croatia) from July 2016 to December 2017.
- Member **of the** NedCommunity Scientific Committee, Italian association of non-executive and independent directors, from 2018 to 2020.
- Member of the **Board of Directors** of Vera Vita s.p.a. with registered office in Verona from December 2019 to July 2021. Chairman of the Risk Control Committee.
- Member of the **Corporate Governance** Committee of Borsa Italiana from January 2020 to May 2021.
- Member of the **Board of Statutory Auditors** SGL Multiservizi s.r.l with registered office in San Giovanni Lupatoto (VR) from 2017 to 2021.

Verona, March 18, 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Lupatoto', written in a cursive style.

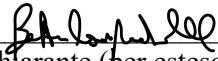
**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**  
**nella proposta di minoranza per l'elezione a componente del consiglio di amministrazione di**  
**DOVALUE S.p.A.**

La sottoscritta Bettina Campedelli nata in Verona il 28 marzo 1962

dichiara e attesta:

1. di aver letto attentamente il documento intitolato *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate* e di accettarne integralmente il contenuto;
2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*;
3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*, ovvero di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;
4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o investitori istituzionali anche esteri (di seguito, "Soggetti presentatori della lista", cui la presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;
5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;
6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano meno nel corso del mandato;
7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;
8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei gestori;
9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da parte dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso attraverso il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.
10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti paragrafi, il/la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista a pubblicare su quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a corrispondere loro a titolo di penale l'importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
11. Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Verona, 2 aprile 2022.

  
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)