

Comitato dei Gestori

Comunicato stampa

SGR E INVESTITORI ISTITUZIONALI DEPOSITANO LISTE DI MINORANZA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI ANIMA HOLDING

Il coordinatore del Comitato dei gestori, dott. Emilio Franco, comunica che in data odierna **Algebris Ucits Funds, Amundi Asset Management SGR, Arca Fondi SGR, Eurizon Capital SA, Eurizon Capital SGR, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Generali Investments Luxembourg SA, Mediobanca SGR e Mediolanum Gestione Fondi SGR** hanno depositato **liste di minoranza di soli candidati indipendenti** per il rinnovo del **consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Anima Holding** previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci.

Le liste sono state composte con il supporto di Heidrick & Struggles International, advisor esterno e indipendente.

I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di oltre il 3,1% delle azioni ordinarie della società.

La lista presentata per il **consiglio di amministrazione** è così composta:

- 1. Francesco Valsecchi**
- 2. Paolo Braghieri**
- 3. Karen Sylvie Nahum**

La lista presentata per il **collegio sindacale** è così composta:

- Sindaco effettivo**
- 1. Mariella Tagliabue**

- Sindaco supplente**
- 1. Maurizio Tani**

In allegato i *curricula* dei candidati.

Note:

La lista presentata per il consiglio di amministrazione concorre esclusivamente per l'elezione dei componenti indipendenti riservati alle minoranze azionarie ex art. 147-ter, comma 3, del TUF.

La lista presentata per il collegio sindacale concorre esclusivamente per l'elezione dei componenti riservati alle minoranze azionarie ex art. 148, comma 2, del TUF.

Milano, 24 febbraio 2023

Segreteria del Comitato dei gestori
02.36.165.174
segreteria@comitatogestori.it

STUDIO LEGALE VALSECCHI

AVV. FRANCESCO VALSECCHI
Patrocinante in Cassazione

AVV. VALENTINA BARELA

AVV. ANDREA GIULI

AVV. MAURO MANGIAFICO

AVV. DANIELA BALDI

AVV. ELENA PIETROPAOLI

AVV. LUCREZIA MARIA MALVONE

Francesco Valsecchi

Nato a Roma il 9 luglio 1964 ed ivi residente, coniugato, con tre figli,

Titoli di studio

- Consegue il diploma di maturità di liceo classico nel luglio 1983;
- Laureato in giurisprudenza il 17 dicembre 1987 con votazione 110 e lode su 110 con tesi in diritto commerciale dal titolo "Poteri della Consob sul collocamento porta a porta dei valori mobiliari", relatore Ch.mo Prof. Berardino Libonati.

Esperienze professionali

- Nominato in data 20 ottobre 2022 Lead independent director della società Inwit – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (FTSE: INW);

- Nominato in data 20 ottobre 2022 componente del comitato per le nomine e remunerazione della società Inwit – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (FTSE: INW);

- Nominato in data 9 agosto 2022 componente del comitato parti correlate della società Inwit – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (FTSE: INW);

- Nominato in data 11 luglio 2022 consigliere di amministrazione delle società SPA.PI S.p.A., Spaim S.r.l. e Luisa Spagnoli S.p.A.;

- Nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico – MISE - in data 16 settembre 2021 componente della Commissione paritetica per il rinnovo del contratto nazionale di servizio MISE-RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

- Nominato in data 5 maggio 2021 componente del collegio sindacale della società Teleperformance KS Italia S.p.A., del gruppo Teleperformance S.A. (ENX: RCF)

- Nominato in data 23 aprile 2020 componente del comitato controllo e rischi della società Inwit – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (FTSE: INW); confermato in data 20 ottobre 2022;

- Nominato in data 23 aprile 2020 componente del comitato sostenibilità della società Inwit – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (FTSE: INW);

- Nominato in data 20 marzo 2020 consigliere di amministrazione della società Inwit – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (FTSE: INW); confermato in data 4 ottobre 2022;

- Nominato in data 2 maggio 2017 componente del comitato controllo e rischi della società Anima Holding S.p.A. (FTSE; ANIM); confermato in data 3 aprile 2020;

- Nominato in data 27 aprile 2017 consigliere di amministrazione della società Anima Holding S.p.A. (FTSE: ANIM); confermato in data 31 marzo 2020;

- Nominato in data 14 luglio 2016 consigliere di amministrazione della società NCR Italia S.r.l., del gruppo NCR Corp. (NYSE: NCR); confermato in data 14 luglio 2017 sino al 25 maggio 2020;

- Nominato in data 20 aprile 2015 componente del collegio sindacale della società GN Research S.p.A., del gruppo Teleperformance S.A. (ENX: RCF); confermato in data 28 febbraio 2018;
- Nominato in data 20 aprile 2015 componente del collegio sindacale della società Teleperformance Italia – In & Out S.p.A., del gruppo Teleperformance S.A. (ENX: RCF); confermato in data 4 maggio 2018 sino al 5 maggio 2021;
- Dal 14 maggio 2009 al 31 dicembre 2011 consigliere di amministrazione della società NCR Italia S.r.l., del gruppo NCR Corp. (NYSE: NCR);
- Dal 15 gennaio al 28 maggio 2009 consigliere di amministrazione e vice presidente della società K.R. Energy S.p.A. (MIB-FTSE: KAI);
- Nominato in data 14 ottobre 2008 presidente del consiglio di amministrazione della società Teradata Italia S.r.l., del gruppo Teradata Corp. (NYSE: TDC); confermato nell'incarico il 9 luglio 2010; riconfermato in data 21 maggio 2013; riconfermato in data 20 maggio 2016; riconfermato in data 14 maggio 2019 sino alle dimissioni rassegnate in data 25 febbraio 2020;
- Dal 6 ottobre 2006 socio dell'Associazione dei non executive directors *Ned Community*, corrente a Milano, via Boschetti n. 1, avente ad oggetto il supporto e la promozione del ruolo dei consiglieri d'amministrazione non esecutivi e indipendenti; nominato componente del comitato direttivo della stessa in data 14 maggio 2007;
- Dal 27 luglio 2005 all'11 giugno 2008 componente del comitato per il controllo interno della società ENEL S.p.A. (MIB-FTSE: ENEL);
- Dal 26 maggio 2005 all'11 giugno 2008 membro del consiglio d'amministrazione della società ENEL S.p.A. (MIB-FTSE: ENEL);
- Nominato in data 15 aprile 2003 presidente del consiglio di amministrazione della società BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, del Gruppo Poste Italiane S.p.A.; confermato nell'incarico in data 30 marzo 2007 e in data 13 maggio 2010 sino all'11 ottobre 2013;

- Nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2003 componente del Comitato tecnico-scientifico dell'Alta Commissione per il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'art. 3, co. I, lett. b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- Dal 24 luglio 2002 al 29 aprile 2003 presidente del consiglio di amministrazione della società Postecom S.p.A., del Gruppo Poste Italiane S.p.A.;
- Dal 21 maggio 2002 al 25 maggio 2005 membro del consiglio d'amministrazione della società Poste Italiane S.p.A. (MIB-FTSE: PST);
- Docente nominato della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;
- Nominato in data 20 dicembre 2001 membro del consiglio di amministrazione della società Postel S.p.A., del Gruppo Poste Italiane S.p.A.;
- Nominato dal Ministro della Giustizia in data 23 novembre 2001 componente della Commissione di studio per la riforma del processo civile;
- Nominato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni in data 19 dicembre 1994 membro straordinario del Consiglio Superiore Tecnico del Ministero delle Comunicazioni; confermato nell'incarico nel giugno del 1999; riconfermato il 21 marzo del 2003;
- Iscritto all'albo degli Avvocati del distretto della Corte d'Appello di Roma dal 16 luglio 1992, in tale qualità esercita professione forense con studio a Roma, via Cesare Beccaria n. 84; iscritto all'Albo speciale dei Cassazionisti dal 29 ottobre 2004;
- Dal gennaio 1990 al giugno 1992 coordinatore scientifico del corso per giuristi d'impresa della Scuola di Management dell'Università "Luiss Guido Carli" di Roma;
- Ricercatore presso il Centro di ricerca applicata per il diritto dell'impresa dell'Università "Luiss Guido Carli" di Roma dal 1988 al 1991;
- Idoneo al concorso per ricercatori presso la cattedra di diritto bancario della facoltà di Scienze economiche e bancarie di Siena in data 26 ottobre 1988, rinuncia allo stesso;

- Autore nel 1990 di una monografia dal titolo "Rassegna di giurisprudenza in materia di sindacati di voto", edita dall'Università "Luiss Guido Carli" di Roma;

- Autore di una monografia sul ruolo dell'azienda Poste Italiane S.p.A. dal titolo "*Poste Italiane, una sfida fra tradizione e innovazione*", pubblicato nell'ottobre del 2004 dall'editore Sperling & Kupfer Editori di Milano.

* * * * *

STUDIO LEGALE VALSECCHI

AVV. FRANCESCO VALSECCHI
Patrocinante in Cassazione

AVV. VALENTINA BARELA

AVV. ANDREA GIULI

AVV. MAURO MANGIAFICO

AVV. DANIELA BALDI

AVV. ELENA PIETROPAOLI

AVV. LUCREZIA MARIA MALVONE

Francesco Valsecchi

Born in Rome, Italy, on July 9, 1964, and here resident

Nationality Italian

Status Italian citizen

Education

- 1983, high school diploma from High school "Liceo classico Calasanzio" of Rome;

17 December 1987, graduated in law by a vote of 110 first class honors with a thesis in commercial law entitled "Consob's powers on the titles placement", supervisor Prof. Berardino Libonati;

-

Work Experiences

- October 20, 2022, appointed Lead independent director of the board of the company Inwit – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (FTSE: INW);
- October 20, 2022, appointed member of the nomination and remuneration committee of the company Inwit – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (FTSE: INW);
- August 9, 2022, appointed member of the related parties committee of the company Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (FTSE: INW);
- July 11, 2022, appointed member of the board of the companies SPA.PI S.p.A., Spaim S.r.l. and Luisa Spagnoli S.p.A.;
- 2021, 16 September, appointed by the Italian Minister of economic development - MISE - member of the commission for the renewal of the national service contract MISE-RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.;
- May 5, 2021, appointed member of the board of auditors of the company Teleperformance KS Italia S.p.A., of Teleperformance Group S.A. (ENX: RCF)
- April 23, 2020, appointed member of the control and risk committee of the company Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (FTSE: INW); confirmed on October 20, 2022;
- April 23, 2020, appointed member of the sustainability committee of the company Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (FTSE: INW);
- March 20, 2020, appointed member of the board of the company Inwit – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (FTSE: INW); confirmed on October 4, 2022;

- May 2, 2017, appointed member of the control and risk committee of the company Anima Holding S.p.A. (FTSE: ANIM); confirmed on April 3, 2020;

- April 27, 2017, appointed member of the board of the company Anima Holding S.p.A. (FTSE: ANIM); confirmed on May 31, 2020;

- July 14, 2016, appointed member of the board of directors of the company NCR Italy S.r.l., of Group NCR Corp. (NYSE: NCR); confirmed on July 14 2017 until May 25, 2020;

- April 20, 2015, appointed member of the board of auditors of the company GN Research S.p.A., of Teleperformance Group S.A. (ENX: RCF); confirmed on February 28, 2018;

- April 2015 – May 2021, member of the board of auditors of the company Teleperformance Italy - In & Out S.p.A., of Teleperformance Group S.A. (ENX: RCF);

- 14 May 2009 - 31 December 2011, member of the board of directors of the company NCR Italy srl, of Group NCR Corp. (NYSE: NCR);

- January 15 - May 28, 2009, board member and vice president of the company K.R. Energy S.p.A. (FTSE-MIB: KAI);

- October 14, 2008, appointed chairman of the company Teradata Italy Srl, of Group Teradata Corp. (NYSE: TDC); confirmed on July 9, 2010; confirmed on 21 May, 2013; confirmed on 20 May 2016; confirmed on 14 May, 2019, resigned from office on February 25, 2020;

- 6 October 2006, member of the Association of non-executive directors Ned Community, current in Milan, via Boschetti n. 1, concerning the support and

- promotion of the role of non-executive and independent directors; appointed member of the steering committee of the same on May 14, 2007;

- 27 July 2005 - 11 June 2008, member of the committee for internal control of the company ENEL S.p.A. (FTSE-MIB: ENEL);

- 26 May 2005 - 11 June 2008, member of the board of directors of the company ENEL S.p.A. (FTSE-MIB: ENEL);

- April 15, 2003 – October 11, 2013, chairman of the company BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, of Poste Italiane S.p.A. Group;

- 2003, 8 April, appointed by the President of the Council of Ministers on member of the Scientific Committee of the High Commission for the coordination of public finance and the tax system in art. 3, co. I, letter. b) the law of 27 December 2002, n. 289;

- 24 July 2002 - April 29, 2003, appointed chairman of the company Postecom S.p.A., of Poste Italiane S.p.A. Group;

- 21 May 2002 - 25 May 2005, member of the board of directors of the company Poste Italiane S.p.A. (FTSE-MIB: PST);

- 2001, 23 November, appointed by the Minister of Justice on as component of the Commission of study for the reform of civil legal proceedings;

- 19 December 1994 – 21 March 2003, appointed by the Minister of Posts and Telecommunications as extraordinary member of the Superior Technical Council of the Ministry of Communications;

- 1992, July 16, admitted to the Bar Association of the District Court of Appeal in Rome, as such exercises a lawyer with offices in Rome, Via Cesare Beccaria n. 84; enrolled in the special High Supreme Court register on 29 October 2004;

- January 1990 - June 1992, coordinator of the scientific course for corporate lawyers of the Management School of the University "Luiss Guido Carli" of Rome;

- 1988 – 1991, Researcher at the Research Centre for Applied Business Law University "Luiss Guido Carli" of Rome;

- 1988, October 26, qualified at competition for researchers at the banking law department of the Faculty of Economics and Banking in Siena, renounced to do it;

- Author of a monograph entitled "Review of case law relating to voting agreements", edited by the University "Luiss Guido Carli" of Rome;

- Author of a monograph on the role of the company Poste Italiane S.p.A. entitled "Italian Post Office, a challenge between tradition and innovation", edited in October 2004 by the publisher Sperling & Kupfer Editori of Milan.

* * * * *

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del Consiglio di Amministrazione di
Anima Holding S.p.A.

Il sottoscritto Francesco Valsecchi nato in Roma, il 09.07.1964

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 sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Roma, 15.02.2023

Firmato da Francesco Valsecchi

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Nome e Cognome	PAOLO BRAGHIERI
Data di Nascita	29 Giugno 1953
Nazionalità	Italiana
Indirizzo	
Telefono Cellulare	
Indirizzo email	

TITOLI DI STUDIO E QUALIFICAZIONI

1979	Master in Business Administration Politecnico di Milano - School of Management - M.I.P.
1977.	Laurea in Ingegneria Meccanica Politecnico di Milano
1972.	Diploma di Maturità Liceo Scientifico "L. Respighi" , Piacenza

Lingue:

Italiano, madre lingua
Inglese, fluente

ESPERIENZE PROFESSIONALI

G.B.C. S A

Da Gennaio 2017 ad oggi
Fondatore e azionista di controllo

Mi occupo prevalentemente di sviluppo e commercializzazione di immobili commerciali nell'area del Canton Ticino.
Svolgo anche attività di consulenza per alcuni imprenditori di medie/ piccole Imprese Italiane.

ANIMA HOLDING S.P.A.

Da Aprile 2020 ad oggi
Membro indipendente del Consiglio di amministrazione e Membro del Comitato Parti Correlate

Il Gruppo Anima è l'operatore indipendente leader in Italia del risparmio gestito, quotata alla borsa di Milano, con un portafoglio complessivo di circa EUR 185 miliardi

GE CAPITAL INTERBANCA

Da Gennaio 2009 a Dicembre 2016
Amministratore Delegato e Direttore Generale

Il mio mandato prevedeva la riorganizzazione e la rifocalizzazione di tutte le attività di GE Capital in Italia attraverso la creazione del gruppo bancario GE Capital Interbanca e l'offerta di servizi di lending, leasing e factoring alla media impresa italiana.
Gruppo con circa EUR 3 miliardi di assets e 550 dipendenti.

INTERBANCA S.p.A.

Da Luglio 2004 a Dicembre 2008
Direttore Generale

Gestione della Merchant Bank rivolta alle Medie Imprese Italiane con un'offerta di servizi bancari tradizionali e di finanza straordinaria quali:

- Finanziamenti a Medio e Lungo Termine
- Operazioni di Finanza Strutturata
- Corporate Finance Advisory
- Private Equity

ABN AMRO

Da Aprile 2001 a Giugno 2004

Country Manager per l'Italia

Responsabile della Divisione Corporate e Investment Banking di ABN AMRO.

L'attività svolta include:

- lo sviluppo delle strategie di sviluppo di ABN AMRO in Italia;
- il coordinamento di tutte le unità operative della banca;
- lo sviluppo e la gestione delle relazioni con il top management delle principali aziende italiane e dei principali fondi di Private Equity.

CREDIT SUISSE FIRST BOSTON

Da Maggio 1991 a Marzo 2001

Responsabile della generazione e gestione di operazioni di "corporate finance" (quotazioni in borsa, mandati di "advisory" per operazioni di fusione e/o acquisizione etc.) con i clienti italiani.

Durante questo periodo ho gestito in prima persona alcune delle transazioni più visibili, sui mercati italiano e internazionali, quali per esempio :

- le quotazioni in borsa come Global Coordinator di ENI, Monte dei Paschi di Siena , ERG , Industrie Natuzzi
- la privatizzazione del Mediocredito Centrale (in qualità di Advisor del Ministero del Tesoro)
- l'acquisizione di INA da parte delle Generali (in qualità di Advisor di INA)
- la fusione San Paolo – IMI (in qualità di Advisor di IMI)

Durante questo periodo ho anche ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di Credit Suisse First Boston S.I.M. S.p.A. con sede a Milano, specializzata nella intermediazione di titoli azionari e obbligazionari.

THE CHASE MANHATTAN BANK N.A.

Da Gennaio 1980 ad Aprile 1991

Inizialmente ho ricoperto il ruolo di analista finanziario crediti; successivamente sono entrato nella divisione "investment banking" ricoprendo vari ruoli nelle Filiali di Londra, Roma e, successivamente, Milano; fino a ricoprire il ruolo di co-responsabile dello sviluppo delle attività di "investment banking" per le aziende clienti della banca in Italia.

POLITECNICO DI MILANO

Da Dicembre 1977 a Dicembre 1979

Assistente Universitario presso l'Istituto di Tecnologie e Impianti Industriali. Oltre all'attività di insegnamento e ricerca, ho svolto anche attività di consulenza per conto di aziende manifatturiere, riguardanti studi di fattibilità di nuovi progetti industriali.

ALTRI INCARICHI

Dal 2017 ad oggi sono membro del CdA di **Tesla Investimenti s.r.l.**, società privata che opera nel settore energia (co-generazione)

Dal 2016 ad oggi sono membro dell'Advisory Board del **Dipartimento di Ingegneria Meccanica del Politecnico di Milano**

Dal 2018 al 2021 sono stato membro del Consiglio di Amministrazione della **Natuzzi SpA**, quotata al NYSE.

Dal 2019 al 2021 sono stato membro del Consiglio di Amministrazione della **SGK SpA**, società' privata che opera nel settore della Cybersecurity

Dal 2006 al 2009 sono stato membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di **Sorin s.p.a.**, società operante nel settore "advanced medical technology "quotata alla Borsa di Milano (oggi fusa in Livanova e quotata al Nasdaq).

Dal 2004 al 2006 sono stato membro del Consiglio di Amministrazione di **IMA s.p.a.**, società quotata alla Borsa di Milano , leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmesi, alimentari, te' e caffè.

ANIMA HOLDING s.p.a.

From April 2020 to present independent Board member and part of the Related Parties Committee.

Anima is the leading Italian independent Asset Manager, with Euro 190 billion of A.U.M. , listed on the Milan Stock Exchange

GE CAPITAL INTERBANCA S.P.A.

From January 2009 to December 2016

Chief Executive Officer and General Manager.

With the acquisition of Interbanca by GE Capital, I received the mandate by GE Capital to reorganize and refocus all their existing activities in Italy.

I therefore created a Banking Group with four product divisions , namely Autolease , Equipment Financing, Receivable Financing and Lending

In particular the Autolease division was leader in the Italian market for car leasing, with more than EUR 300 MM of annual volumes and EUR 1 BN of Assets.

The Banking Group had EUR 3.2 BN of Assets and 550 employees.

INTERBANCA S.P.A.

From August 2004 to December 2008

General Manager

Interbanca was a fully domestic merchant Bank focused on the “ mid-size corporates “ market segment.

It had EUR 6 BN of Assets, 11 Branches and 320 employees.

Interbanca provided a full range of commercial and investment banking services such as medium term lending, structured finance, private equity and M&A advisory.

ANB AMRO

From April 2001 to July 2004

Italy's Wholesale Country

Manager

Headed the Commercial and Investment banking activities in Italy. The role included the development of the Bank strategy in Italy, the management and coordination of the coverage effort, the development of top level relationships with priority clients, the coordination of Operations and HR functions.

CREDIT SUISSE FIRST BOSTON

From May 1991 to March 2001

Based in London I was focused on the Italian market. Head of a team composed of 6 professionals

Eventually specialized in Financial Institutions, my goal was the origination of Corporate Finance mandates (IPOs, M&A etc.)

Deals originated and executed include several equity offerings with CSFB acting as Global Coordinator (ENI, Monte dei Paschi, ERG, Natuzzi IPOs) and prestigious M&A transactions (i.e.: INA acquisition by Generali, privatization of Mediocredito Centrale)

During the same period I also acted as C.E.O. of Credit Suisse First Boston Italia S.I.M. S.P.A., a Milan based CSFB subsidiary, active in bond sales and trading and equity sales.

THE CHASE MANHATTAN BANK N.A.

From January 1980 to April 1991

Started my banking career as Credit Analyst; eventually entered the Investment Banking Division and had several assignments in their London, Rome and Milan branches and finally reached the position of Co Head of Italian Coverage.

POLYTECHNIC OF MILAN

From December 1977 to December 1979

Industrial Technology Department. Assistant Professor.

While leading seminars at the University I undertook a number of consultancy studies (value analysis, feasibility studies) on behalf of manufacturing companies.

OTHER ROLES

From 2017 to present : Board member of **Tesla Investimenti s.r.l.** , private company operating in the energy (Co-generation) sector.

From 2016 to present : member of the Advisory Board of the Mechanical Engineering Department of **Polytechnic of Milan.**

From 2018 to 2021: member of the BoD of **Natuzzi SpA**, listed on NYSE.

From 2019 to 2021: member of the BoD of **SGK SpA**, private company operating in the cybersecurity sector.

From 2006 to 2009 I was Member of the Board and part of the Executive Committee of **Sorin s.p.a.** , company operating in the “ advanced medical technology”and listed on the Milan Stock Exchange (eventually merged in Livanova and today listed on NASDAQ).

From 2004 to 2006 I was Member of the Board of **IMA s.p.a.**, listed on the Milan Stock Exchange , world leader in the design and manufacture of automatic machines for the processing and packaging of pharmaceutical, cosmetics, food, tea and coffee.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del Consiglio di Amministrazione di
Anima Holding S.p.A.

Il sottoscritto Paolo Braghieri nato in Agazzano (Piacenza) il 29-06-1953

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.

Luogo e data

PARZA 15-09-2023

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

Firmato da
Paolo Braghieri



Karen Nahum

Profilo

Senior Executive, digital innovator, mentor e board member. Team leader nella promozione della trasformazione digitale nei media, nell'editoria, nei servizi finanziari, nell'intrattenimento, nell'education, nella salute e nel no profit. Anticipa le tendenze del mercato in evoluzione nel trasformare organizzazioni complesse, nel lanciare iniziative di business di grande impatto, nell'ottimizzare l'esperienza del cliente e dell'utente.

ESPERIENZA

DIRETTORE GENERALE PUBLISHING & DIGITAL | IL SOLE 24ORE, Milano

dal 2019

Il Sole24 Ore è una media company e l'editore del principale quotidiano finanziario italiano, partecipata a maggioranza da Confindustria.

- Promuove la crescita dei ricavi print & digital, piena responsabilità P&L dell'esperienza della piattaforma di fruizione del quotidiano, riviste e How to Spend it jv italiana Il Sole24 Ore Financial Times, libri Il Sole 24 Ore print, ebook audiolibri, presenza social, video, podcast, abbonamenti, e-commerce, app, mobile, fornitura di contenuti a terze parti, crm e data analytics.
- Turnaround totale di piattaforme e prodotti, riduzione dei costi del 15% e crescita dei margini del 10%.
- Guida un team di 100 persone.
- Negozia partnership strategiche con le principali piattaforme internazionali Google, Apple, Meta (Facebook), Zuora, Spotify.
- Progetti interfunzionali: alfabetizzazione finanziaria per le giovani generazioni 'Young Finance', Progetto bilancio di genere e membro comitato di genere del Gruppo, Piano aziendale di Sostenibilità e ESG, coordina l'offerta editoriale della School of Management de Il Sole 24 ORE in qualità di Brand Ambassador de Il Sole 24 ORE.
- Rappresenta il Gruppo presso OPA (Associazione Editori Europei Online), nel consiglio direttivo dell'Osservatorio Giovani Editori, nel consiglio tecnico dell'Associazione per la Diffusione della Stampa ADS.

Independent Board Director di Anima Holding, società quotata, membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione. Socio Ned (Associazione Italiana Amministratori Indipendenti).

dal 2017

DIGITAL DIRECTOR | DE AGOSTINI EDITORE, Milano

2013- 2019

De Agostini è uno dei principali editori italiani di libri per la scuola e trade

- Guida la strategia digitale nelle linee di sviluppo dei libri consentendo il passaggio al digitale (education e consumer), la crescita dei ricavi online, dei contenuti, mobile, dei social media e dell'e-commerce e degli ebook.
- Coordina un gruppo di 20 persone organizzato in due team di lavoro education e trade.
- Scouting degli investimenti e implementazione della localizzazione italiana nell'ambito delle attività di collaborazione con il fondo di investimento del Gruppo Connect Ventures.
- Rappresenta il Gruppo presso la Commissione Digitale dell'Associazione Italiana Editori (AIE).
- Board member del Consiglio Direttivo di Netcomm l'Associazione Italiana E-commerce.

CHIEF DIGITAL OFFICER | HUMANITAS, Milano

2013

Humanitas è un gruppo leader nel settore healthcare con ospedali altamente specializzati, nell'innovazione e nella ricerca Universitaria

- Start up dei servizi digitali e la presenza online (contenuti, social, servizi, app digital visual communication) per spostare la conversione ai servizi e al supporto dall'offline all'online.
- Raggiunta una crescita del traffico del 300%, avvio presenza social e approccio 'customer centric'.

kn

- P&L ilsole24ore.com, sito economico e finanziario leader in Italia, shopping24.it sito di e-commerce de Il Sole 24 ORE, applicazioni mobili e contenuti digitali. Crescita dei ricavi della business unit online nel 2012 +23% su base annua. Coordina un team di 10 persone, partecipa al team strategico di prodotto.

Head of Marketing Online Business Unit

- Sviluppa Il Sole 24 ORE.com, il principale sito internet di giornale economico e finanziario italiano e prodotto editoriale mobile di e-commerce su tutte le piattaforme.

Marketing Manager, Ventiquattrore.tv

- Avvio del canale satellitare Il Sole 24 ORE. Sviluppa advertising, pianificazione dei media, ricerca, PR e comunicazione, promozione, internet, rapporti con la piattaforma e distribuzione, sviluppo, eventi, attività di co-marketing, budget e piano di marketing.

MARKETING SUPERVISOR | DISNEY CHANNEL, Milano

2000-2001

Disney Channel è il canale satellitare di Disney e una società del Gruppo

- Lancio del nuovo canale satellitare: lancio sito internet, pubblicità, branding, piano media, rapporto piattaforma Tele+, eventi, attività di co-marketing, budget & piano marketing. Coordina un team di tre persone. Partecipa all'European Marketing Team Meeting.

PRODUCT MANAGER | HASBRO, Milano

1998-2000

Hasbro è un leader globale nel campo dei giochi, dei prodotti di consumo e dell'intrattenimento

- Business Unit games, marchi MB Games, Electronic Games, crea e lancia il canale promozionale business to business (catalogo regali per Esselunga e altri gruppi della GDO). Membro del team del progetto internazionale.

PRESS OFFICE | SOTHEBY'S, Londra, UK

1996-1997

*Sotheby's è la casa d'aste più grande al mondo per l'arte e il lusso.***COOL HUNTER | FUTURE CONCEPT LAB, Milano & Londra**

1996-1997

EDITOR IN CHIEF ASSISTANT | CARNET, Milano

1995-1996

Education**Global Women Leadership Course** | INSEAD Business School, Fontainebleau, Francia

2020-2021

Diversity and Inclusion Ambassador for Boards | Valore D, Milano

2021

Leading Innovation Strategies | YALE University, New Heaven, CT, USA

2017

In the Boardroom | Valore D, GE Capital, Egon Zehnder, Milano

2013

Course of Business Coaching | SCOA, Milan

2007-2008

Master Degree in International Management | LIUC Business School, European Scholarship

1998-1997

Course in Media | SDA Bocconi School of Management, Milano

1995

University Degree in Economics & Business | Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

1990-1995

Liceo Classico | Liceo Parini, Milano

1990

Attività No Profit

Mentor per le giovani generazioni per Valore D, Young Women Network, She tech

dal 2014

Young Women Network Honorary Board Member

2015

Presidente, Fondazione della Scuola Ebraica di Milano insignita con l'Ambrogino d'Oro

2015-2020

Awards

Premio Merito & Talento per l'Innovazione, Federmanager

2015

European Women on Boards, European talent member

dal 2015

Lingue

Fluente in Inglese, buona conoscenza di Francese e Ebraico.



Karen Nahum

Profile

Strong executive, talent awarded innovator, mentor and board member. Demonstrated leadership experience in successfully growing businesses and championing digital transformation in media, publishing, financial services, consumer entertainment, education, health and no profit. Highly skilled at anticipating evolving market trends, at transforming complex organizations, at launching impactful business initiatives, at optimizing the customer & user experience. Business trained coach and regularly engaged in motivating teams and inspiring a growth mindset.

Experience

GENERAL MANAGER PUBLISHING & DIGITAL | IL SOLE 24ORE, Milan

2019- Now

Il Sole24 Ore is the publisher of the leading Italian Financial Newspaper and a media company owned by Confindustria (the Italian Industrial Association)

- Drive print & digital products strategy revenue growth, full P&L responsibility of the newspaper platform experience, magazines and How to Spend it Italian jv with *Il Sole24 Ore* Financial Times, Books *Il Sole 24 Ore* line print, ebook audiobooks, social presence, video, podcast, subscriptions, e-commerce, apps, mobile, content providing, crm and data analytics, marketing activities.
- Accomplish total turnaround of platforms and products, cost reduction 15% margins growth 10%.
- Lead a team of 100 people.
- Negotiate strategic partnerships with mayor international platforms Google, Apple, Meta (Facebook), Zuora, Spotify.
- Execute cross functional projects: financial literacy for younger generations, Gender Accountability Project, Sustainability and ESG company plan, coordinate editorial offer of *Il Sole 24 ORE* School of Management as *Il Sole 24 ORE* Brand Ambassador.
- Represent the Group at OPA (Online European Publishers Association), in the directive board of Young Publishers Observatory, in the technical board of the Association for Print Circulation ADS.

Independent Board Director of Anima Holding, listed company, nomination and remuneration committee member. Ned (Italian Independent directors association) community member. 2017- Now

DIGITAL DIRECTOR | DE AGOSTINI PUBLISHING, Milan

2013- 2019

De Agostini is one of the leading publisher in educational and trade books

- Drive the digital strategy across the production lines of books enabling the digital shift (education and consumer), drive the online, content, mobile, social media and e-commerce and ebooks revenues growth.
- Coordinate a group of 20 people organized in two team works educational and trade.
- Scout investments and implement Italian localization as part of collaboration activities with the Group's investment fund Connect Ventures.
- Represent the Group at the Digital Commission of the Italian Publishers Association (AIE).
- Board member at Netcomm the Italian E-commerce Association.

CHIEF DIGITAL OFFICER | HUMANITAS, Milan

2013

Humanitas is a leading healthcare group with highly specialized and research Hospitals

- Start up the digital service and online presence (content, social, services, apps digital visual communication) in order to shift conversion to services and support from offline to online.
- Deliver traffic growth 300%, social enabled platform, customer centric approach.

DIRECTOR ONLINE BUSINESS UNIT | IL SOLE 24 ORE, Milan 2001-2013

- Have P&L for www.ilsole24ore.com, Italian leading economic and financial site, shopping24.it Il Sole 24 ORE e-commerce site, mobile applications and digital contents. Online business unit revenue growth 2012 +23%/yoy. Coordinate a team of 10 people, participate to the strategic product team.

Head of Marketing Online Business Unit

- Develop Il Sole 24 ORE, Italian leading economic and financial newspaper internet site & e-commerce mobile editorial product across platforms.

Marketing Manager, Ventiquattrore.tv

- Start up of Il Sole 24 ORE satellite channel working with the very initial group of managers. Lead advertising, media planning, research, PR & communication, promotion, internet, platform relationship & distribution, development, events, co-marketing activities, budget & marketing plan.

MARKETING SUPERVISOR | DISNEY CHANNEL, Milan 2000-2001

Disney Channel is the satellite broadcast channel of Disney and a company of the Group

- Launch of the new satellite channel: Internet site launch, advertising, branding, media plan, Tele+ platform relationship, events, co-marketing activities, budget & marketing plan. Coordinate a team of three person. Participate to the European Marketing Team Meeting.

PRODUCT MANAGER | HASBRO, Milan 1998-2000

Hasbro is a global leader in the field of gaming, consumer products and entertainment

- Lead Business Unit games, brands MB Games, Electronic Games, create and launch the business to business promotional channel (gift catalogue for Esselunga and other GDO groups). Member of the International Project team.

PRESS OFFICE | SOTHEBY'S, London, UK 1996-1997

Sotheby's is the world's largest, most trusted and marketplace for art and luxury.

COOL HUNTER| FUTURE CONCEPT LAB, Milan & London 1996-1997

EDITOR IN CHIEF ASSISTANT | CARNET, Milan 1995-1996

Education

Global Women Leadership Course | INSEAD Business School, Fontainebleau, France 2020-2021

Diversity and Inclusion Ambassador for Boards | Valore D, Milan 2021

Leading Innovation Strategies | YALE University, New Heaven, CT, USA 2017

In the Boardroom | Valore D, GE Capital, Egon Zehnder, Milan 2013

Course of Business Coaching | SCOA, Milan 2007-2008

Master Degree in International Management | LIUC Business School, European Scholarship 1998-1997

Course in Media | SDA Bocconi School of Management, Milan 1995

University Degree in Economics & Business| Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan 1990-1995

High School Diploma | Liceo Parini, Milan 1990

Give back to the community

Mentor to younger generations for Valore D, Young Women Network, She tech 2014-Now

Young Women Network Honorary Board Member 2015

President, Foundation of Jewish School of Milan, Ambrogino d'Oro awarded 2015-2020

Awards

Merito & Talento prize for innovation, Federmanager 2015

European Women on Boards, European talent member data base 2015-Now

Languages

Fluent in Italian & in English, command in French & in Hebrew, studied Latin & ancient Greek

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del Consiglio di Amministrazione di
Anima Holding S.p.A.

La sottoscritta Karen Sylvie Nahum nata in Sondrio

il 21/07/1971

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.

Luogo e data Milano 15/2/2023 _____

Firmato da

Karen Sylvie Nahum

MARIELLA TAGLIABUE

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Curriculum Vitae

Informazioni Personali

Nata il 31 agosto 1970 a Monza (MI)
Nazionalità italiana
Coniugata, due figli
Lingue: inglese, tedesco

Formazione

1994, Laurea con lode in Economia e Commercio,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Relatore: Prof. Mario Romano

Qualifiche professionali

Revisore legale iscritta al registro istituito presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze (n. iscrizione
114786, D.M 31 dicembre 1999, pubblicato sulla GU n.
14 del 18 febbraio 2000)

Dottore commercialista iscritta all'Albo dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano (sez. A,
Matricola n.7830)

Consulente Tecnico del Giudice iscritta all'albo dei
*Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale Civile
di Milano* (n. iscrizione 14345) per le seguenti
specializzazioni: contabilità e bilancio, revisioni contabili,
scissioni aziendali, valutazione aziende; valutazioni ex art.
2343-art. 2498 C.C.; valutazioni partecipazioni;
valutazioni perizie ex art. 2501 C.C.;

Professore a contratto del “*Master Credit Risk
Management- English taught Specialising Master*”, Facoltà
di Scienze Bancarie, Finanziarie ed Assicurative
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Esperienze Professionali

2005- oggi

Libera professionista con incarichi di:
Consulenze tecniche in materia di:
bilancio
operazioni societarie di natura straordinaria

MARIELLA TAGLIABUE

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

valutazioni d'azienda

Collaborazione in vicende giudiziali promosse avanti all'autorità giudiziaria o a collegi arbitrali
Consulenze tecniche in sede civile e penale
Informativa societaria (bilanci d'esercizio, consolidati, relazioni semestrali)

2008 – oggi

Teacher's assistant al Corso Contabilità e Bilanci d'Impresa- Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica e incarichi di relatore per la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali in materia di principi contabili internazionali

2009- oggi

Incarichi di docenza per il Master di II livello in *Credit Risk Management Second Level Specialising Master*. Dall'edizione 2015/2016 il Master è tenuto in lingua inglese. Contributi in tema di principi contabili internazionali: Loans Valuation, Impairment of non Financial Assets, Financial Statements Analysis for Financial Institutions, Fit and Proper Assessment

Ho maturato un'ottima conoscenza

-della normativa di redazione dei bilanci delle Banche e degli Intermediari Finanziari in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, guidelines ECB e Circolari e provvedimenti Banca d'Italia (per less significant banks), normativa Consob ed Esma

-una significativa esperienza in progetti di quotazione di azioni e obbligazioni sia presso Borsa Italiana che su mercati internazionali

- una significativa esperienza nelle holding di partecipazione nell'asset management e nel mercato dei pagamenti

1994 - 2005

percorso da *assistant* a *senior manager* in KPMG S.p.A. all'interno del Gruppo *Financial Services*. Dirigente dal 2001.

Mi sono occupata della:

Revisione contabile di banche quotate e non quotate, SIM, SGR e società di leasing.

Aree tematiche di interesse

Principi Contabili Internazionali
Corporate Governance e controlli interni nelle banche e nelle società finanziarie
Enterprise Risk Management
Ricerca scientifica
Asset management
Analisi della performance delle società bancarie e finanziarie

Cariche sociali attuali e attività professionale

2017- oggi	Presidente del Collegio Sindacale di Anima Holding S.p.A. (società quotata- <i>holding</i> di partecipazioni)
2020- oggi	Membro dell'Organo di Controllo di Fondazione Telethon ETS
2019- oggi	Sindaco Effettivo e Membro ODV di Nexi S.p.A. (società quotata)
2019- oggi	Sindaco Effettivo e Membro ODV di Nexi Payments S.p.A. (Gruppo Nexi)
2019- oggi	Sindaco Effettivo e Membro ODV di Mercury Payment Services S.p.A. (Gruppo Nexi)
2021- oggi	Sindaco Effettivo e Membro ODV di Service HUB S.p.A. (Gruppo Nexi)
2022- oggi	Sindaco Effettivo e Membro ODV di SiaPay Srl (Gruppo Nexi)
2022- oggi	Membro dell'Organo di Controllo di Cancro Primo Aiuto Onlus ETS
2023- oggi	Membro dell'Organo di Controllo di Numerica Sistemi e Informatica S.p.A. (Gruppo Nexi)
2021- oggi	Membro di WomenCorporateDirectors ("WCD") Foundation
2011 - oggi	Associata di NedCommunity, associazione italiana degli amministratori non esecutivi ed indipendenti

Elenco delle cariche sociali in precedenza ricoperte presso società o enti

2018 - 2021	Sindaco Effettivo di Fiera Milano S.p.A. (società quotata al segmento STAR)
2019 - 2022	Presidente del Collegio Sindacale di Ipack Ima Srl- Joint Venture Fiera Milano- Ucima
2019 - 2022	Presidente del Collegio Sindacale di Made Eventi Srl (60% Fiera Milano 40% Federlegno Arredo Eventi)
2015 - 2017	Sindaco effettivo di Earchimede S.p.A. (gruppo Mittel) <i>holding</i> di partecipazioni
2016 - 2017	Sindaco effettivo di Ligestra S.r.l (gruppo Cassa Depositi e Prestiti)
2011 - 2017	Sindaco effettivo di Mittel Advisory Debt & Grant S.p.A. (già Mittel Corporate Finance S.p.A.) società iscritta nell'elenco dei mediatori creditizi ex art. 128 sexies del D.Lgs. 385/93
2009 - 2015	Sindaco effettivo di Mittel Investimenti Immobiliari S.r.l.
2009 - 2013	Incarichi di docenza per il Master di II livello <i>Mibams</i> "Banche Mutualità e Sviluppo" presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore riguardanti "La lettura della gestione della banca attraverso il bilancio"
2011 - 2013	Revisore Unico della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) Sezione Como
2012 - 2014	Sindaco effettivo e Membro dell'Organismo di Vigilanza di Intesa Sanpaolo Previdenza Sim S.p.A. (società conferita in Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.)
2013	Sindaco effettivo e Membro dell'Organismo di Vigilanza di Centrofactoring (fusa in Mediofactoring S.p.A.)
2005 - 2010	Incarichi di relatore e di progettazione per l'attività di formazione dell'ABI per le seguenti aree: "Area Contabilità e bilanci" e "Il bilancio delle Banche"
1998	<i>assistant Vice President</i> Credit Suisse First Boston Milan Branch con reporting a Londra per l'attività di <i>risk management</i>

MARIELLA TAGLIABUE

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Pubblicazioni

Autrice del libro- *Introduzione ai principi guida degli Standards Contabili Internazionali (IFRS)* – aggiornamento gennaio 2016 – edito da Educatt , pp. 160 - ISBN 9-788867-809677 inerente il processo di armonizzazione contabile e lo stato di adozione degli International Financial Reporting Standards (IFRS) nel mondo, il quadro normativo di introduzione degli IFRS in Italia, il bilancio confronto tra la disciplina del Codice Civile e gli IFRS, la presentazione del bilancio IFRS e la trattazione delle seguenti aree di bilancio Immobilizzazioni Immateriali (Intangibles Assets), Immobilizzazioni Materiali (Property, Plant and Equipment), la riduzione di valore delle attività (Impairment of Assets), gli Strumenti Finanziari (Financial Instruments)

Contributi per Collana Scientifica: *“Economia degli intermediari Finanziari”* a cura di Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett, Mario Anolli, Barbara Alemanni aggiornamento novembre 2014 – edito McGraw Hill relativamente ai capitoli *“Bilancio di esercizio e analisi delle performance delle banche”* e *“il Bilancio degli Intermediari Finanziari”*

Aggiornamento Competenze

Partecipazione al corso *“The Effective Board”* organizzato da Ned Community e AIDC, ai corsi di formazione professionale continua, webinar e survey organizzati da WCD e Ned Community

Milano, 7 febbraio 2023

*Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati-
GDPR Regolamento UE n. 2016/679*

MARIELLA TAGLIABUE

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE

Curriculum Vitae

Born in Monza (MB) on 31st August 1970

Italian

Married, two sons

She understands English and German

Graduated in 1994 in Economics and Commerce from Cattolica del Sacro Cuore University (“UCSC”) in Milan obtaining the grade 110/110 with honours

Since 1999 she is a Certified Public Auditor (n.114786)

Since 2010 she is a Chartered Accountant (n. 7830)

Since 2016 she is enrolled with the Register of *Technical Consultants at the Court of Milan*

Contract Teacher for the “*Credit Risk Management Master*” of the Banking, Finance and Insurance Sciences of “Cattolica del Sacro Cuore di Milano”(UCSC) University

Professional and Scientific Posts

Since 2005 Certified Auditor and Consultant

Since 2008 *Teacher’s assistant* of the “*Accounting and Financial Reportings*” – at UCSC University and *Member of the Teaching Staff* of “*Elements of Economics*” at UCSC University

Since 2009 *Contract Teacher for the “Credit Risk Management – Specialising Master”* of the Banking, Finance and Insurance Sciences of UCSC University

MARIELLA TAGLIABUE

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

From 1994 to 2005 Her career began in 1994 at KPMG S.p.A. – Financial Services Group- from assistant to senior manager. From 2001 Executive Officer at KPMG S.p.A. She was responsible for the planning and supervision of auditing services for listed and unlisted Italian banks, large international groups, management companies and leasing companies

Professional interests

International Financial Reporting Standards
Corporate governance and internal control system
Enterprise Risk Management
Scientific Research
Asset management
Analysis of banks' and non banks' performance

Directorships

Since 2017 Chairman of the Board of the Statutory Auditors of Anima Holding S.p.A., Italian listed company

Since 2020 Member of the Board of the Statutory Auditors of Telethon

Since 2019 Member of the Board of the Statutory Auditors of Nexi S.p.A* , Italian listed company

Since 2019 Member of the Board of the Statutory Auditors of Nexi Payments S.p.A.* (Nexi Group)

Since 2019 Member of the Board of the Statutory Auditors of Mercury Payment Services S.p.A *(Nexi Group)

Since 2020 Member of the Board of the Statutory Auditors of Service Hub S.p.A.* (Nexi Group)

Since 2022 Member of the Board of the Statutory Auditors of SiaPay S.r.l. *(Nexi Group)

Since 2022 Member of the Board of the Statutory Auditors of Cancro Primo Aiuto ETS

Since 2023 Member of the Board of the Statutory Auditors of Numera Sistemi ed Informatica S.p.A (Nexi Group)

Since 2011 Associate of NedCommunity, an Italian association of

MARIELLA TAGLIABUE

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE

non-executive and independent directors

Since 2021 Member of the Women Corporate Directors WCD

* also Member of the Organisational, Management and Control Model (Italian Legislative Decree 231/01)

Past Directorships

From 2018 to 2021 Member of the Statutory Board of Fiera Milano S.p.A:
(listed company)

From 2019 to 2022 Chairman of the Statutory Boards of Ipack Ima and Made
Eventi (Fiera Milano Group)

From 2015 to 2017 Member of the Statutory Board of Earchimede S.p.A.
(Mittel Group) *holding* of investments

From 2016 to 2017 Member of the Statutory Board of Ligestra S.r.l. (Cassa
Depositi e Prestiti Group)

From 2011 to 2017 Member of the Statutory Board of Mittel Advisory Debt &
Grant S.p.A. (ex Mittel Corporate Finance S.p.A.)

From 2009 to 2015 Member of the Statutory Board of Mittel Investimenti
Immobiliari S.r.l., a real estate company

From 2011 to 2013 Certified Public Auditor of “UILDM- sez. Como- Onlus”,
an association active in fighting the effects of muscular
dystrophy

From 2012 to 2014 Member of the Statutory Board and Member of the
Organisational, Management and Control Model (Italian
Legislative Decree 231/2001) of Intesa Sanpaolo
Previdenza Sim S.p.A. (company merged in Intesa
Sanpaolo Vita S.p.A.)

2013 Member of the Statutory Board and Member of the
Organisational, Management and Control Model (Italian
Legislative Decree 231/2001) of Centrofactoring
(company merged in Mediofactoring S.p.A.)

From 2005 to 2010 Member of the teaching staff and in charge for the
planning of teaching session in ABI Associazione
Bancaria Italiana- Italian Banking Association for the
following areas “Accounting and Financial Reporting” and
“Banks’ Financial Reporting”

MARIELLA TAGLIABUE

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

1998 *assistant Vice President* for Credit Suisse First Boston (CSFB) Milan Branch with reporting lines to CSFB in London for risk management activities carried out on behalf of CSFB Milan Branch. After this experience she was back in KPMG.

Publications

Mariella Tagliabue Spiller- *Introduzione ai principi guida degli Standards Contabili Internazionali (IFRS)* Educatt – 2016–pp. 160 -ISBN 9-788867-809677 with focus on the state of adoption of the International Financial Reporting Standards (IFRS) in the world, the historical background of IFRS in Italy, the presentation of financial reporting, Intangible assets, Property Plant and Equipment, Impairment Test and the Financial Instruments

Contribution to: “*Economia degli intermediari Finanziari*” Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett, Mario Anolli, Barbara Alemanni November 2014 – McGraw Hill with focus on “Financial reporting and analysis of the performance of the banks” and “ The Financial Reporting of Financial Institutions”

Recent Training

programme “The Effective Board” organized by Ned Community and training events of WCD and Ned Community

Milan, 7 February 2023

MARIELLA TAGLIABUE

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE

Data treatment allowed pursuant to the GDPR Regulation (EU) 2016/679

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del Collegio Sindacale di Anima
Holding S.p.A.

La sottoscritta Mariella Tagliabue nata in Monza (MI)
il 31 agosto 1970, residente in

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, 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. La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Milano, 16 febbraio 2023

Firmato da

Mariella Tagliabue

Curriculum Vitae



Responsabilità operative assunte in carriera

CINECA Consorzio Interuniversitario

- Dal 2018

Direttore Amministrazione e Finanza (CFO) e Direttore Servizi ai Ministeri (MUR e MI)

Emmecidue SpA (2013-2016)

- Dal 2017
Liquidatore Sociale
- Dal 2015 al 2017
Amministratore Delegato e successivamente (dal 2016)
Amministratore Unico della Società.
- Dal 2013 al 2014
Direttore Amministrazione e Finanza (CFO) per tutto il gruppo Emmeccidue (17 società).

Libero Professionista (2012-2013)

- Attività di consulenza amministrativa, finanziaria ed organizzativa.

Arthur Andersen — Deloitte (1973-2011)

- Dal 2007 al 2011
Membro del Management Team di Deloitte Consulting.
- Dal 2003 al 2006
Amministratore Delegato di Deloitte Consulting SpA,
- Dal 2002 al 2004
Membro del Consorzio Deloitte, organo costituito per la gestione del processo di integrazione fra i due network (Andersen e Deloitte) e per la gestione del network Deloitte Italia,
- Dal 1995 al 2001
Responsabile dell'attività di consulenza nell'ambito della Divisione Andersen Audit.
- Dal 1993 al 2009
Responsabile Nazionale dei servizi di consulenza di Arthur Andersen, poi Deloitte, per il Settore dei Concessionari Riscossione Tributi.

Maurizio Tani

Anno di nascita: 15 giugno
1954

Studi

Laurea in Economia
Aziendale
Università degli Studi di
Venezia

Lingue

Inglese parlato e scritto—
buono

Attestati

Iscrizione all'Albo dei
Dottori
Commercialisti

Altre cariche societarie

Dal 2002 al 2005

Membro del Consiglio di Amministrazione di IAIS4 SpA, società del Gruppo Bancario "Intesa" per gli Enti Locali.

"Secondo il D. Legge 196/03, autorizzo al trattamento dei miei dati personali"



TANI MAURIZIO

Personal details

Date and place of birth: 15/06/1954 – Ferrara (Italy)

Education and professional experience

- Graduated in 1979 in Business Administration at the University of Venice, he qualified to practice as a Chartered Accountant in 1990 and he is registered in the Register of Statutory Auditors n° 56895.
- Join Arthur Andersen in 1979 and carries out, with increasing operational responsibilities, the Audit activity. In 1991 becomes partner of Arthur Andersen Worldwide Organization.
- Since 1991, first in Andersen and subsequently at Deloitte (following the merger of the two networks), carries out the of business consulting (focus on strategy, organization and business processes) in the manufacturing and financial sectors, strategy, organization and business processes.
- In addition, in different periods, in parallel to the professional activity, he has assumed roles of managerial responsibility within the network Andersen (first) and Deloitte (after).
- Since May 2011 he left the Deloitte network and started to carry out independently the consulting activity.
- At the beginning of 2014 came into Emmecidue, a trading wholesaler of Electricity company with a turnover at the end of 2015 of 175 million euro. After an initial period in which he served as CFO, he was currently the CEO of the Company, for which he managed a profound process of reorganization and actually is admitted to “concordato liquidatorio”.

Operational and managerial responsibilities

- From 1993 to 2009
National Responsible of Arthur Andersen consulting services, then Deloitte, for the sector of “Concessionari Riscossione Tributi” (Tax Collection Dealers).
- From 1995 to 2001
Responsible for consulting activity in the field of Andersen Audit Division.
- From 2002 to 2004
Member of “Deloitte Consortium”, body constituted for the management of the integration process between the two networks (Andersen and Deloitte) and for the management of the network Deloitte Italy.
- From 2003 to 2006
CEO Deloitte Consulting SpA.
- From 2007 to 2011

Member of the Managing Board of Deloitte Consulting.

- From 2014 to 2018
CFO Emmecidue until December of 2014, and from then CEO of the Company.
- From 2018
CFO CINECA (Consorzio Interuniversitario)
- From 2019
“Liquidatore Sociale” of Emmecidue, company in “Concordato Liquidatorio”

Other managerial positions

- From 2002 to 2005
Board member of IAIS4 SpA, a company dedicate to local Entities controlles by the banking group Intesa.



Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del Collegio Sindacale di Anima
 Holding S.p.A.

Il sottoscritto Maurizio Tani _____ nato in Ferrara _____

il 15/06/1954 _____

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.

Luogo e data

Bo 15/2/23

Firmato da

Maurizio Tani