

# 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 INDEL B

Il coordinatore del Comitato dei gestori, dott. Emilio Franco, comunica che in data odierna **BancoPosta Fondi SGR, Generali Investment Partners SGR, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited** hanno depositato **liste di minoranza di soli candidati indipendenti** per il rinnovo del **consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Indel B** previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci.

Le liste sono state composte con il supporto di Korn Ferry, advisor esterno e indipendente.

I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di oltre il 2,5% delle azioni ordinarie della società.

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

- 1. Giovanni Diana**
- 2. Laura Rovizzi**

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

**Sindaco effettivo**

- 1. Fabrizio Piercarlo Bonelli**

**Sindaco supplente**

- 1. Annalisa Firmani**

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.

Essa è composta da un numero di candidati superiore al numero di posti riservati alle minoranze in attuazione della disposizione statutaria in tema di sostituzione degli amministratori, al fine di consentire che, nel caso in cui venga a mancare un amministratore nel corso dell'esercizio, sia possibile la sostituzione dello stesso con un candidato non eletto tratto dalla medesima lista cui apparteneva l'amministratore venuto a mancare.

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, 3 maggio 2023

Segreteria del Comitato dei gestori  
02.36.165.174  
segreteria@comitatogestori.it

# GIOVANNI DIANA



## DATI PERSONALI

Nato a Napoli, l'8/11/1963  
Residente a Roma, coniugato con 3 figli  
Ottima conoscenza dell'inglese e dello spagnolo

## SINTESI PROFESSIONALE

- Dal 2012 ad oggi ha partecipato e coordinato progetti di riorganizzazione, ristrutturazione, rifinanziamento e rilancio aziendale, con ruoli diversi ed in molteplici settori industriali, anche con intervento di fondi finanziatori esteri.
- In precedenza, ha ricoperto per dieci anni posizioni di Amm.re Delegato e Country Manager delle filiali italiane di start up industriali controllate da gruppi esteri, responsabile dello sviluppo e del risultato economico.
- Previamente ha maturato una profonda esperienza di oltre 10 anni nella finanza aziendale, trascorrendo anche 3 anni in Spagna e 4 anni in Inghilterra, oltre che in Olanda.
- Durante la sua carriera professionale ha ricoperto diversi ruoli di consigliere di amministrazione, sia esecutivi con deleghe che come indipendente, incluse diverse società di Gruppi quotati, tra cui :
  - Marsh spa, consigliere indipendente;
  - Abaco Financial Funds, consigliere indipendente;
  - Ferroli, Olio Dante, Etrion Italia, Cemex Italia e AES Italia: consigliere d'amministrazione con deleghe.

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da Febb. 2023	Concerie Volpi spa – Empoli	CRO e Consigliere di Amministrazione
2020 – ad oggi	Marsh Italia - Milano	Consigliere di Amministrazione
Consigliere indipendente di Marsh spa ( <i>filiale italiana del gruppo quotato di brokeraggio assicurativo MMC</i> ).		
Marzo – Dicembre 2022	IBI – Latina	Advisor
Advisor dell'Istituto Biochimico Italiano spa ( <i>industria farmaceutica</i> ) per supportare il Transformation Plan.		
Giugno 2021 – Marzo 2022	Equor spa sgr – Milano e Roma	Presidente e co-fondatore
Co-fondatore e Presidente di Equor spa, conseguita autorizzazione ad operare la SGR, impostato attività di fund raising.		
2009 – 2020	Abaco Financial Funds – Londra e Roma	Consigliere di Amministrazione
Consigliere indipendente dell' hedge fund Abaco Financial Funds, con raccolta fino a € 500 milioni.		
2018 – 2020	Maus – Fritz Hansberg – Padova e Modena	Chief Restructuring Officer
Chief Restructuring Officer di Maus srl e di Fritz Hansberg spa ( <i>produzione di macchine per la tornitura e spara anime</i> ).		
2017 – 2018	Gruppo Industrie Tessili Colombo - Como	Chief Restructuring Officer
Chief Restructuring Officer del Gruppo Colombo spa ( <i>industria tessile</i> ), che controlla i marchi ITS e Mario Boselli jersey.		
2016 – 2017	Olio Dante – Benevento	CRO e Consigliere di Amministrazione
Consigliere di Amministrazione di Olio Dante, con la delega di Chief Restructuring Officer.		
2015 – 2016	Ferroli – Verona	Advisor e Consigliere di Amministrazione
Inizialmente supportato l'acquirente straniero nella valutazione del progetto e nella due diligence. In seguito nominato consigliere di amministrazione e consulente della Ferroli spa ( <i>produttore di caldaie</i> ).		
2014 – 2015	Kinexia / Waste Italia – Milano	Direttore Finanza di Gruppo
Produttore di energia rinnovabile e di servizi ambientali, Direttore Finanziario di Gruppo.		
2013 - 2014	Sergio Rossi (Gruppo Kering) – Milano e Rimini	Chief Financial Officer
Produttore di scarpe di lusso, controllato da Gruppo francese quotato, CFO e membro del CDA.		
2011 - 2013	C.H.I. – Amsterdam	Chief Financial Officer
Secondo market leader nella commercializzazione e distribuzione di fiori e piante in Olanda, controllato da gruppo italiano, CFO e membro del CDA.		
2009 – 2011	Etrion Italia – Roma	Country Manager
Filiale di Etrion Corporation, start up quotata in Canada ed in Svezia dedicata alla produzione di energia rinnovabile, Amm.re Delegato e membro dell'Executive Management Team di Etrion Corp.		

# GIOVANNI DIANA

---

2002 – 2008                      Cemex Italia – Roma    Country Manager

*Filiale del Gruppo leader nella produzione di cemento, quotato al NYSE.*

Amministratore Delegato, responsabile dell'avvio e sviluppo industriale, membro del CdA.

2000 – 2002                      AES Italia – Roma    Direttore sviluppo / Country Manager

*Filiale di AES Corp., leader nel settore dell'energia, quotata al NYSE.*

Inizialmente responsabile della pianificazione e dello sviluppo industriale, poi nominato Amm.re Delegato, incaricato dell'avvio delle attività in Italia, membro del CdA.

1991 – 2000                      Fiat spa, Finanza Internazionale

▪ 1998 – 2000                      Fiat Ibérica – Madrid    Direttore Finanziario

Responsabile di tutte le attività finanziarie del Gruppo Fiat in Spagna e Portogallo, riportando al Group CFO.

▪ 1996 – 1998                      Fiat Geva – Torino    Project Finance Manager per Europa dell'est

Riporto al Direttore Finanza Estero, supporto finanziario allo sviluppo del business nei paesi dell'Europa dell'est con l'intervento della Banca Europea Ricostruzione e Sviluppo.

▪ 1992 – 1996                      Fiat UK – Londra    Vice-Responsabile Finanza e Tesoreria

Responsabile della gestione del Cash Management Inglese e Scandinavo.

▪ 1991 – 1992                      Fiat Spa – Torino    Analista Finanziario Spagna/Portogallo

1989 – 1990                      Continental Grain Co. – Roma    Trader di cereali

*All'epoca 2ndo gruppo mondiale nel trading di commodities (poi ceduto a Cargill), acquisti di grano duro.*

## SERVIZIO MILITARE

1988 – 1989                      Guardia di Finanza – Ufficiale, 4 mesi all'Accademia Ufficiali di Bergamo e 12 mesi di servizio da Sottotenente di Complemento presso la Scuola di Polizia Tributaria a Roma.

---

## FORMAZIONE

2022                      Conseguita abilitazione al ruolo di Esperto nella composizione negoziata della crisi di impresa.

2006 – 2007                      IMD e Mercer Delta: Global Leadership Program - 4 sessioni settimanali in USA, Svizzera e Messico.

1999 – 2000                      Instituto de Empresa, Madrid: Executive Master in Business Administration (con borsa di studio).

1988                      Università La Sapienza, Roma: esame di Stato, Dottore Commercialista.

1982 – 1987                      Università La Sapienza, Roma: Laurea in Economia e Commercio (110/110 e lode).

2007 – 2013                      S.Stephens School of Rome - Board of Trustees: membro, responsabile del Comitato Finanza.

# GIOVANNI DIANA



## SUMMARY

- Since 2011 I have been contributing with different roles in company's reorganization, restructuring and re-financing, operating in various industries, mainly industrial manufacturers.
- Previously I have matured 10 years of proven track records as CEO of industrial start-up of Italian subsidiaries controlled by foreign companies, in different industrial sectors.
- Prior I built up 10 years of extensive corporate finance knowledge in Italy, as well as in UK, Spain and Holland.
- During my professional career I have held several posts as board member, both executive and non-executive director, including several local branches of listed Group, such as:
  - Marsh spa – board member, non-executive director
  - Abaco Financial Funds – board member, non-executive director
  - Ferroli, Olio Dante, Etrion Italy, Cemex Italy and AES Italy executive board member

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

From Feb. 2023 Concerie Volpi spa Chief Restructuring Officer & Board member  
July 2020 – to present Marsh spa - Milan Board Member, non-executive director  
Marsh spa (*Italian branch of MMC Group, listed on NYSE*), appointed Board Member as non-executive director

2022 Istituto Biochimico Italiano Senior Advisor

June 2021 – March 2022 Equor spa sgr – Milano e Roma Chairman & co-founder  
Co-founder and Chairman of Equor spa, obtained authorization to operate as SGR, started pre fund raising activity

2009 – 2020 Abaco Financial Funds Board Member, non-executive director

2017 – 2020 Maus / Fritz Hansberg – Padova and Modena CRO & Board member  
Chief Restructuring Officer at Maus srl and Fritz Hansberg spa (*foundry manufacturer of grinding and molding machines*)

2017 – 2019 Olio Dante - Benevento Board Member, non-executive director  
Appointed as Olio Dante (*olive oil producer*) re-appointed Board Member after reaching final agreement

May – Nov 2018 Ferfina spa – Rome Board Member  
Ferfina Board Member (*3rd largest Italian building company*), later appointed temporarily sole Director

2017 – 2018 Gruppo Colombo - Como Chief Restructuring Officer  
Chief Restructuring Officer at Colombo spa (*textile company*), that controls ITS and Mario Boselli Jersey brands

2016 – 2017 Olio Dante - Benevento Chief Restructuring Officer & Board Member  
Chief Restructuring Officer and Board Member at Olio Dante Spa, Oleifici Mataluni and Industrie Olearie B. Mataluni

2015 – 2017 Ferroli - Verona Advisor & Board Member  
Initially supported the buyer in the project appraisal and due diligence, contributing to the successful closing of the deal. Later appointed advisor by Ferroli spa (*domestic & industrial heating producer*) and board member

2014 – 2015 Kinexia / Waste Italia - Milan / temporary assignment Group Finance Director  
Kinexia Group Finance Director (*renewable energy and environmental services, listed on Milan Stock Exchange*)

2013 – 2014 Sergio Rossi (Kering) – Milan and Rimini CFO  
Sergio Rossi Chief Financial Officer & board member (*luxury shoes producer controlled by French listed Kering Group*)

2011 - 2013 C.H.I. – Amsterdam CFO  
C.H.I. Chief Financial Officer & board member (*second market leader in flower & plant trading and distribution*)

2009 – 2011 Etrion Italia – Rome CEO & Country Manager  
Etrion Italy Country Manager & CEO (*subsidiary of Etrion Corp, start-up company listed on the Canadian Stock Exchange - subsequently also gained dual listing in Sweden - production of renewable energy*)

2002 – 2008 Cemex Italia – Rome CEO & Country Manager  
Cemex Italy Country Manager and CEO (*Italian branch of Cemex Group, listed on NY Stock Exchange*), responsible for setting up the Italian Team, starting-up, developing green field projects and managing the new business

2000 – 2002 AES Italia – Rome Industry Developer / Country Manager  
Initially industry developer and later appointed managing director and board member of AES Italy (*subsidiary of AES Corp., amongst the leaders in the energy sector, listed on NY Stock Exchange*), responsible for start-up of the company's activities in Italy

# GIOVANNI DIANA

---

- 1991 – 2000 Fiat Group, International Finance Department
- 1998 – 2000 Fiat Ibérica – Madrid Treasury and Finance Director  
Responsible for the financial activities of Fiat Group in Spain and Portugal, reporting to the Group CFO
  - 1996 – 1998 Fiat Geva – Turin Project Finance Manager for Eastern Europe  
Responsible for supporting industry development in Eastern European countries with multilateral banking organizations, reporting to Group Finance Director
  - 1992 – 1996 Fiat UK – London Deputy Head of Finance and Treasury  
Responsible for UK and Scandinavian Cash Management activities
  - 1991 – 1992 Fiat Spa – Turin Financial Analyst

1989 – 1990 Continental Grain Co. – Rome Wheat trader  
Trading and execution of sales/purchase agreements; developed hard wheat market in southern It., future coverage

## **SOCIAL RESPONSIBILITY**

2007 – 2013 Member of the Board of Trustees of S.Stephen's School in Rome

## **MILITARY SERVICE**

1988 – 1989 Fiscal Police ("Guardia di Finanza") – Officers Academy in Bergamo / Officer in Rome  
Officers Academy (4 months); served for 1 year as an Officer at the Fiscal Police School

## **EDUCATION**

- 2006 – 2007 Global Leadership Program – Mercer Delta, IMD and Cemex  
Four weekly session in the USA, Switzerland and Mexico on coaching and personnel management
- 1999 – 2000 Instituto de Empresa – Madrid: Executive Master Business Administration (with scholarship)
- 1988 La Sapienza University, Rome: State Exam Dottore Commercialista (Chartered Accountant)
- 1987 Procter & Gamble: participated to 6th "Operative course of sales and marketing"
- 1982 – 1987 La Sapienza University, Rome: Degree in Economics and Business, cum laude

Personal Born in Naples, Italy, on the 8<sup>th</sup> November 1963. Married, two sons and one daughter

Languages Italian mother tongue, very fluent in English and Spanish, basic French



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

Il sottoscritto Giovanni Diana, nato in Napoli il 8/11/1963

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.

Roma, 27/4/2023

Firmato da

Giovanni Diana

# Laura Rovizzi



## INFORMAZIONI PERSONALI

Data e Luogo di nascita: 08/05/64, Milano  
Nazionalità: Italiana

*Manager e consulente con oltre 25 anni di esperienza aziendale nella pianificazione strategica, nello sviluppo di **servizi innovativi** (startup e aziende con progetti di diversificazione nel digitale), esperta di **settori regolati** (Comunicazioni Elettroniche, Energia, Trasporti).*

*Forte esperienza nella pianificazione strategica e nel marketing dei settori digitali (Internet BUL, 5G/IOT, Smart City e Industria 4.0).*

*Provata capacità gestionale con punti di forza nella leadership, pensiero strategico, focalizzazione sugli obiettivi e forte capacità esecutiva.*

*M.A. e Pubblicazioni in **Economia e Diritto della concorrenza**.*

***Esperta di Corporate Governance:** dal 2015 Membro indipendente in Consigli di amministrazione di società quotate, Presidente e membro comitati endoconsiliari*

*Direttore Master '**Relazioni istituzionali e Regolazione dei Mercati 2022**' e Professore a contratto - **LUMSA***

*Business Angel e Start up Investor*

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

Mar 2006 – oggi 	<b>CEO - Open Gate Italia</b> ( <a href="http://www.opengateitalia.com">www.opengateitalia.com</a> ) <i>Va di Villa Belardi 24, Roma</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Amministratore</li></ul> Consulenza economica, regolamentare e ingegneristica in <b>settori regolati</b> : ICT, Telecom, Trasporti, Energia, TV e Media ( <b>Digitalizzazione dei servizi</b> , piani operativi <b>BUL</b> (FTTH e FWA), <b>Progetti 5G</b> , piani <b>SMART City (servizi IOT e manufacturing 4.0)</b> , piani di riallocazione <b>frequenze TV locali e nazionali</b> , piani Decarbonizzazione e mobilità elettrica, sistemi tariffari pedaggi, gestione passaggio alla <b>DGTV</b> ; relazioni con le autorità di regolamentazione di settore e Antitrust.
Feb 2015-feb 2017 	<b>Eolo SPA</b> <i>Via Gran San Bernardo 12, Busto Arsizio, VA</i> <b>Direttore Commerciale (Marketing e Vendite) &amp; Senior Advisor Pianificazione strategica</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• gestione acquisizione clienti, comunicazione e marketing</li><li>• piano strategico</li></ul>
Gen 1999- giu 2006	<b>Wind Telecomunicazioni</b> <i>Via Cesare Giulio Viola 48, roma</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Direttore Strategie, Affari Regolamentari e Alleanze internazionali</b></li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Direttore</b> Divisione Servizi innovativi <b>Internet e Mobile Multimedia</b></li> <li>• Direttore della <b>Business Unit servizi multimediali</b> (150 risorse ricavi per circa 350 mil euro/anno)</li> <li>• <b>Direttore del portale Libero e della concessionaria pubblicitaria</b></li> <li>• <b>Responsabile task force (100 risorse interne e esterne) per Gara/ Asta UMTS</b></li> <li>• <b>Responsabile Affari Regolamentari e Interconnessione</b></li> </ul>
<p>Gen 1997-dic 1998</p> 	<p><b>Enel</b> Via Regina Margherita 237, Roma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Responsabile Affari Regolamentari e Interconnessione settore Telecomunicazioni</b></li> </ul>
<p>Gen 1996-dic 1996</p> 	<p><b>Olivetti Telemidia</b> Viale Jervis 77, Ivrea</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Responsabile Strategie e Affari Regolamentari</b></li> </ul>
<p>Apr 1994-gen 1996</p> 	<p><b>Omnitel</b> Viale Jervis 77, Ivrea</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Responsabile degli affari Legali e Regolamentari</b></li> </ul>
<p>1992-Apr 94</p> 	<p><b>Università Cattolica</b> – Dipartimento di Economia Industriale - Milano <b>Columbia University</b> – <i>Columbia Institute for Tele Information</i> - New York</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Senior Economist</b></li> </ul>
<p>1989-1992</p> 	<p><b>London Business School, U.K.</b> - Centre for Business Strategy – Londra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Economist</b></li> </ul> <p><i>La regolamentazione economica delle imprese di pubblica utilità (Elettricità, Telecomunicazioni, Poste) e l'istituzione delle autorità di regolamentazione di settore</i></p>

#### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

---

**1983-1988 • Università Cattolica del S.Cuore di Milano** - Laurea in Scienze Politiche a indirizzo Economico – Economia Industriale - 110 e lode

**1988-1989 • Exeter University, UK: Master in Economics & Competition law -100**

**Lingue Straniere:** Inglese e Spagnolo

#### ULTERIORI INCARICHI/CARICHE RICOPERTE

---



Aprile 2021 – pres	<b>Tinexta (<a href="https://www.tinexta.com">https://www.tinexta.com</a>)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consigliere indipendente</li> <li>• Membro Comitato Rischi e Sostenibilità</li> </ul>
Dicembre 2020- pres	<b>FoolFarm SpA (<a href="https://www.foolfarm.com/">https://www.foolfarm.com/</a>) – Start up AI</b> Socio fondatore
Aprile 2020-mar 2023	<b>Eurotech SpA ( <a href="https://www.eurotech.com/it">https://www.eurotech.com/it</a> )</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consigliere di Amministrazione indipendente</li> <li>• Presidente Comitato Nomine e remunerazioni</li> </ul>
Apr 2018 – mar 2023	<b>DBA Group Spa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consigliere di Amministrazione indipendente</li> <li>• Comitato parti Correlate</li> </ul>
2015	Membro della <b>task force presso la Presidenza del consiglio ‘IOT e Manufacturing 4.0’ e Strategia per la BUL</b>
Gen 2015-mar 2018	<b>Retelit SPA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consigliere di Amministrazione indipendente</li> <li>• Presidente Comitato Nomine e Remunerazioni (dal gennaio 2016)</li> </ul>
2006-08	Membro del <b>Consiglio dell’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie</b> dell’informazione del Ministro delle Attività produttive

#### AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell’informativa pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).*

07/03/2023

## PUBBLICAZIONI

PONTAROLLO E., ROVIZZI L. Dai meccanismi assistenziali alle logiche di mercato: il caso dell'industria adriatica confezioni, IL MULINO, BOLOGNA, 1990

BISHOP M., ROVIZZI L., THOMPSON D.J., Regulatory Reform and public enterprises performance: productivity and prices, consumers' Policy Review, VOL. 1, N. 4, 1991

BISHOP M. ROVIZZI L., THOMPSON D.J. Price and Quality control: regulatory reform and public utilities performance, in Beesley M.E., LECTURES ON REGULATION 1991, CENTRE FOR BUSINESS STRATEGY REPORT, LONDON BUSINESS SCHOOL, 1992.

ROVIZZI L., THOMPSON D.J., Regolamentazione della qualità dei servizi nelle imprese pubbliche sottoposte a price-cap regulation. il caso della Gran Bretagna, L'INDUSTRIA, VOL. 13, N. 1, JAN-MAR. 1992

ROVIZZI L., THOMPSON D.J., Fitting company strategy to industry structure: a strategic audit of the rise of italian knitwear industry, BUSINESS STRATEGY REVIEW , OXFORD UNIVERSITY PRESS, VOL. 3, N. 3, 1992

ROVIZZI L., THOMPSON D.J., The regulation of product quality in the public utilities and the Citizen's Charter, FISCAL STUDIES, VOL. 13, N. 3, 1992

ROVIZZI L., La regolamentazione della qualità nelle telecomunicazioni e la struttura di regolamentazione: il caso delle telecomunicazioni in Gran Bretagna, IN 'APERTURA DEI MERCATI E REGOLAMENTAZIONE: IL CASO DELLE TELECOMUNICAZIONI,' SEAT-STET, COL. "SEGNALI", 1993

ROVIZZI L., La separazione contabile prevista per Telecom Italia dalla concessione GSM: allocazione dei costi e schemi contabili, MIMEO, NOV. 1996

PONTAROLLO E., ROVIZZI L., Le Telecomunicazioni italiane tra ritardi regolamentari e incertezze strategiche, IN "LA CONCORRENZA NEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ", AAVV, IL MULINO, 1998

ROVIZZI L, OSTI C., IL SERVIZIO UNIVERSALE, in La disciplina giuridica delle telecomunicazioni, a cura di F. Bonelli e S. Cassese, Giuffrè, Milano, 1999.

ROVIZZI L. E AA.VV., Verso una nuova disciplina della televisione e della convergenza multimediale, AREL SEMINARI, 2006

ROVIZZI L. E AA.VV., Direttive per le comunicazioni elettroniche. Prime riflessioni, AREL SEMINARI, 2007

ROVIZZI L. E AA.VV., La banda larga. Le scelte di policy nel Regno Unito e in Italia, AREL SEMINARI, 2008

ROVIZZI L. E AA.VV., Le opzioni di politica industriale e regolatoria per lo sviluppo della banda larga, AREL SEMINARI, 2009

ROVIZZI L. E AA.VV., Verso le reti di nuova generazione. Strategia regolatorie ed esperienze gestionali, AREL 2010

ROVIZZI L. E AA.VV. Lezioni Americane nel Servizio Universale e la Net Neutrality, AREL SEMINARI, aprile 2015

ROVIZZI L. E AA.VV., Net Neutrality: Quali scenari dopo la decisione della Federal Communication Commission?, marzo 2018

ROVIZZI L. E AA.VV., Tutela Diritto d'Autore e Mercato Digitale, AREL SEMINARI, giugno 2018



*Handwritten signature*

# Laura Rovizzi



## Personal Information

---

Date and Place of birth: 08/05/64, Milano

Nationality: Italian

*Over 25 years of business experience in Strategy and development of innovative services (startups and companies with diversification projects in digital and digital transformation), advisor in regulated sectors (Telecommunications, TV, Energy, Banking and Transport) Strong background in strategic planning and multimedia marketing (mobile and fixed infrastructure & services -5G developments- FWA commercial and strategic positioning, Broadband internet and pay-tv services, Smart home and Smart City, IOT/and Industry 4.0)*

*Publications in Economics and Competition Law.*

*Proven management skills with leadership strengths, strategic thinking, goal focus and strong executive ability.*

*Independent Member of the Board of Directors of listed companies. President of the Remuneration and Appointments Committee and related parties committee. Professor at LUMSA's Post Graduate Master Degree.*

*Business Angel and Start up Investor*

## Professional Experience

---

<p>Mar 2006 – present</p> 	<p><b>CEO - Open Gate Italia</b> (<a href="http://www.opengateitalia.com">www.opengateitalia.com</a>) <i>Va Beccaria 23, Roma</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CEO &amp; Founder</b></li></ul> <p>Economic, regulatory and engineering consultancy in regulated sectors: <b>ICT, Telecom, Transport, Energy, TV and Media</b> (Digitization of services, BUL operational plans (<b>FTTH and FWA</b>), <b>5G projects, SMART City plans</b> (IOT services and 4.0 manufacturing), plans reallocation of local and national TV frequencies, decarbonisation and electric mobility plans, toll tariff systems, management of the transition to DGTV . Relations with sector Regulators and Antitrust authorities.</p>
<p>Feb 2015-feb 2017</p> 	<p><b>Eolo SPA</b> <i>Via Gran San Bernardo 12, Busto Arsizio, VA</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Marketing and Sales Director, Sales Management &amp; Senior Strategies Advisor</li><li>• Customer acquisition, communication and marketing management</li><li>• Strategic Plan responsibility</li></ul>
<p>Gen 1999- giu 2006</p> 	<p><b>Wind Telecomunicazioni</b> <i>Via Cesare Giulio Viola 48, roma</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• VP for Strategies, Regulatory Affairs and International Alliances</li><li>• Director of the Internet Services and Mobile Multimedia Division</li><li>• Director of the Multimedia Services Business Unit (150 resources, revenues of around 350 million euros / year)</li><li>• Director of the Libero WEB portal and the advertising agency</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Head of task force (100 internal and external resources) UMTS Tender / <i>Auction</i></li> <li>• Head of Regulatory Affairs and Interconnection</li> </ul>
<b>Gen 1997-dic 1998</b> 	<b>Enel</b> <i>Via Regina Margherita 237, Roma</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Head of Regulatory Affairs and Interconnection in the Telecommunications sector</li> </ul>
<b>Gen 1996-dic 1996</b> 	<b>Olivetti Telemedia</b> <i>Viale Jervis 77, Ivrea</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Head of Regulatory Affairs and Strategy</li> </ul>
<b>Apr 1994-gen 1996</b> 	<b>Omnitel</b> <i>Viale Jervis 77, Ivrea</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Head of Regulatory and Legal Affairs</li> </ul>
<b>1992-Apr 94</b> 	<b>Università Cattolica</b> – Industrial economics Dept - Milano <b>Columbia University</b> – <i>Columbia Institute for Tele Information</i> - New York <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senior Economist</li> </ul>
<b>1989-1992</b> 	<b>London Business School, U.K.</b> - Centre for Business Strategy – Londra <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Economist</b></li> </ul> The economics of regulation of public utility companies (electricity, telecommunications, post offices) and the establishment of sector regulatory authorities

#### Education

---

**1983-1988 • Università Cattolica del S.Cuore di Milano** - BA in Political Science and Economics

**1988-1989 • Exeter University, UK:** MA in **Economics & Competition law -100**

**Lingue Straniere:** English, Spanish

#### Further experience

---

<b>Aprile 2021 – pres</b>	<b>Tinexta (<a href="https://www.tinexta.com">https://www.tinexta.com</a>)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Independent Board Director</li> </ul>
<b>Marzo 2021 - pres</b>	<b>UNIVERSITA' LUMSA – Libera Università Maria SS. Assunta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Professor at LUMSA's Post Graduate Master Degree in <i>Relazioni Istituzionali e Regolazione dei Mercati</i></li> </ul>
<b>Dicembre 2020- pres</b>	<b>FoolFarm SpA (<a href="https://www.foolfarm.com/">https://www.foolfarm.com/</a>) – Start up AI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Founder</li> </ul>
<b>Aprile 2020-mar 23</b>	<b>Eurotech SpA (<a href="https://www.eurotech.com/it">https://www.eurotech.com/it</a>)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Independent Board Director</li> </ul>
<b>Aprile 2018 – mar2023</b>	<b>DBA Group Spa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Independent Board Director</li> </ul>
<b>2015</b>	Member of ' <b>IOT e Manufacturing 4.0</b> ' task force at the Italian State Presidency
<b>Gen 2015 - mar 2018</b>	<b>Retelit SPA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Independent Board Director</li> </ul>
<b>2006-08</b>	Member of <b>Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie Coucil – Ministry of Industry &amp; Production</b>



## GDPR authorization

---

*I authorize the processing of my personal data for the purposes indicated in the information published pursuant to Legislative Decree 30 June 2003 n. 196 and subsequent amendments and of the EU Regulation of 27 April 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR). Data 26/03/2021*

## Publications

PONTAROLLO E., ROVIZZI L. Dai meccanismi assistenziali alle logiche di mercato: il caso dell'industria adriatica confezioni, IL MULINO, BOLOGNA, 1990

BISHOP M., ROVIZZI L., THOMPSON D.J., Regulatory Reform and public enterprises performance: productivity and prices, consumers' Policy Review, VOL. 1, N. 4, 1991

BISHOP M. ROVIZZI L., THOMPSON D.J. Price and Quality control: regulatory reform and public utilities performance, in Beesley M.E., LECTURES ON REGULATION 1991, CENTRE FOR BUSINESS STRATEGY REPORT, LONDON BUSINESS SCHOOL, 1992.

ROVIZZI L., THOMPSON D.J., Regolamentazione della qualità dei servizi nelle imprese pubbliche sottoposte a price-cap regulation. il caso della Gran Bretagna, L'INDUSTRIA, VOL. 13, N. 1, 1992

ROVIZZI L., THOMPSON D.J., Fitting company strategy to industry structure: a strategic audit of the rise of italian knitwear industry, BUSINESS STRATEGY REVIEW , O.U PRESS, VOL. 3, N. 3, 1992

ROVIZZI L., THOMPSON D.J., The regulation of product quality in the public utilities and the Citizen's Charter, FISCAL STUDIES, VOL. 13, N. 3, 1992

ROVIZZI L., La regolamentazione della qualità nelle telecomunicazioni: il caso delle telecomunicazioni in Gran Bretagna, IN 'APERTURA DEI MERCATI E REGOLAMENTAZIONE: IL CASO DELLE TELECOMUNICAZIONI,' SEAT-STET, "SEGNALI", 1993

ROVIZZI L., La separazione contabile prevista per Telecom Italia dalla concessione GSM: allocazione dei costi e schemi contabili, MIMEO, NOV. 1996

PONTAROLLO E., ROVIZZI L., Le Telecomunicazioni italiane tra ritardi regolamentari e incertezze strategiche, IN "LA CONCORRENZA NEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ", IL MULINO, 1998

ROVIZZI L., OSTI C., IL SERVIZIO UNIVERSALE, in La disciplina giuridica delle telecomunicazioni, a cura di F. Bonelli e S. Cassese, Giuffrè, Milano, 1999.

ROVIZZI L. E AA.VV., Verso una nuova disciplina della televisione e della convergenza multimediale, AREL SEMINARI, 2006

ROVIZZI L. E AA.VV., Direttive per le comunicazioni elettroniche. Prime riflessioni, AREL SEMINARI, 2007

ROVIZZI L. E AA.VV., La banda larga. Le scelte di policy nel Regno Unito e in Italia, AREL SEMINARI, 2008

ROVIZZI L. E AA.VV., Le opzioni di politica industriale e regolatoria per lo sviluppo della banda larga, AREL SEMINARI, 2009

ROVIZZI L. E AA.VV., Verso le reti di nuova generazione. Strategia regolatorie ed esperienze gestionali, AREL 2010

ROVIZZI L. E AA.VV., Lezioni Americane: il Servizio Universale e la Net Neutrality, AREL SEMINARI, 2015

ROVIZZI L. E AA.VV., Net Neutrality: Quali scenari dopo la decisione della FCC, marzo 2018

ROVIZZI L. E AA.VV., Tutela Diritto d'Autore e Mercato Digitale, AREL SEMINARI, giugno 2018



*[Handwritten signature]*

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

La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ **LAURA ROVIZZI** \_\_\_\_\_ nata a Milano  
il \_\_08/05/64\_\_

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 Roma, 26/04/23

Firmato da

Laura Rovizzi

Fabrizio Piercarlo BONELLI  
Dottore Commercialista & Revisore Legale

## PROFILO PROFESSIONALE

Nato a Milano nel 1960.

Laureato in Economia Aziendale all'Università "L. Bocconi" (1984). *Master in International Business (M.Sc.)* alla STU di Miami (1987). *Executive Program in Strategic Planning & Corporate Finance Société Générale* alla Northwestern University (J. L. Kellogg Graduate School of Management) di Chicago (1996). Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (1994). Iscrizione al Registro dei Revisori Legali (1999).

Dal 2012, in **Studio GFT & Partners**, svolge attività professionale nella consulenza aziendale e finanziaria (analisi strategica, operazioni straordinarie, elaborazione di piani industriali e finanziari, valutazioni, ristrutturazioni, *M&A, capital raising*) in diversi settori industriali, fra cui *retail, utilities, leisure* e immobiliare. Dal novembre 2022, è anche Senior Advisor di **MITFIN S.p.A.** Ha ricoperto e ricopre una serie di incarichi in Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali.

Dal 2013 al 2019, è stato Amministratore Delegato & CRO di **Castello di Casole Resort** ([www.belmond.com](http://www.belmond.com)). Resort in Toscana (Casole d'Elsa) di circa 1.500 ettari con hotel 5 stelle lusso, 30 casali e riserva di caccia. Ricavi medi del periodo circa euro 20 milioni e circa 100 persone tra fissi e stagionali. Ristrutturato (procedura art. 182-bis della L.F.) e venduto a Belmond Ltd. (all'epoca quotata a Londra e ora parte del Gruppo LVMH).

Dal 2006 al 2011, è stato *Managing Director* e responsabile delle relazioni con i fondi di private equity per Italia, Svizzera, Grecia e Turchia di **Société Générale S.A.** Ha sviluppato l'attività di *investment banking* e *structured lending* con questi clienti. E' stato membro dell'*Italian Management Committee* (Milano), del *Global Financial Sponsors Committee* (Londra) e del *Global Investment Banking Group* (Parigi).

Dal 2000 al 2006, è stato in **Banca Intesa S.p.A.** (ora Intesa Sanpaolo) come responsabile real estate nella Divisione Corporate & Investment Banking, creando e sviluppando il *team* e strutturando le principali operazioni immobiliari del periodo in Italia, fra cui la prima privatizzazione di immobili pubblici della Repubblica Italiana (SCIP 1) e lo sviluppo immobiliare dell'area Garibaldi – Repubblica di Milano. Analizzato e strutturato operazioni per circa 10 miliardi di euro. E' stato membro del consiglio di amministrazione di Sviluppo Garibaldi-Repubblica S.p.A. e di Immobiliare & Turismo S.p.A. (controllata da Intesa Sanpaolo, IFIL e Gruppo Marcegaglia).

Dal 1995 al 2000, è stato *Managing Director* e responsabile della finanza strutturata in Italia di **Société Générale S.A.** Creato il *team*, strutturato e gestito operazioni di *acquisition* e *project financing*, di *syndicated lending*, e di *securitization*. Sviluppato, inoltre, l'attività di *leasing* immobiliare del gruppo.

Dal 1988 al 1995, è stato, con ruoli crescenti, in **Sanpaolo Finance S.p.A.** (*merchant bank* dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, ora Intesa Sanpaolo), occupandosi di investimenti di *public & private equity* nella Divisione Mercati dei Capitali & Partecipazioni. E' stato consigliere di amministrazione o membro del collegio sindacale nelle società partecipate, fra cui: Manifattura Lane Folco S.p.A., Fonderie Guido Glisenti S.p.A., e Parco della Stadiana S.r.l. (parco di divertimenti "Mirabilandia").

27 aprile 2023

[da utilizzarsi ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n° 196/2003]



**Fabrizio Piercarlo BONELLI**  
Dottore Commercialista & Revisore Legale

## PROFILO PROFESSIONALE

Born in Milan (1960).

He holds a degree in business administration (Bocconi University, Milan, 1984) and a Master of Science (M. Sc.) in International Business (STU, Miami, 1987). He attended (1996) the Société Générale S.A. Executive Program in Strategic Planning & Corporate Finance at the J.L. Kellogg Graduate School of Management of the Northwestern University (Chicago). He is a Chartered Accountant (1994) and a *Revisore Legale* (1999).

From 2012, in Studio GFT & Partners, he provides corporate and financial advice, in particular, strategic analysis, extraordinary transactions, valuations, restructurings, M&A and capital raising in a variety of industries, such as: retail, utilities, leisure & real estate. From 2022, he is also Senior Advisor of MITFIN S.p.A. He held and currently holds a number of corporate positions.

From 2013 to 2018, he was CEO and CRO of Castello di Casole Resort ([www.belmond.com](http://www.belmond.com)). A resort in Tuscany of about 1.500 hectares with a 5-star luxury hotel, 30 farmhouses and a hunting reserve. Average annual revenues euro 20 million and about 100 employees (permanent and seasonal). Restructured the business (through a 182-bis procedure according to the Italian bankruptcy code) and sold the business to Belmond Ltd. (at the time listed at the LSE and now part of LVMH Group).

From 2006 to 2011, he was Managing Director and Head of Financial Sponsors Coverage for Italy, Switzerland, Greece and Turkey at Société Générale S.A. He developed the investment banking activity with these clients and executed M&A, ECM and DCM transactions. He was a member of the Italian Management Committee (Milan), the Global Financial Sponsors Committee (London), and the Global Investment Banking Group (Paris).

From 2000 to 2006, he was Managing Director and Global Head of Real Estate at Banca Intesa S.p.A. (now Intesa Sanpaolo S.p.A.), creating and developing the team within the Corporate & Investment Banking Division. He structured the major real estate transactions of the period in Italy, among which: the first privatization of real estate assets of the Republic of Italy (SCIP 1) and the development of the Garibaldi-Repubblica area in Milan with the US developer Hines. Analyzed and structured more than 10 billion of senior and mezzanine loans. Worked with some of the major US real estate funds, such as: the Whitehall Funds managed by Goldman Sachs and the Morgan Stanley Real Estate Funds. He was a non-Executive Director in Garibaldi-Repubblica S.p.A. and Immobiliare & Turismo S.p.A (shareholders: Banca Intesa, IFIL e Gruppo Marcegaglia).

From 1995 to 2000, he was Managing Director and Head of Structured Finance at Société Générale S.A. in Italy. He created the team and structured / managed transactions (acquisition / project finance and securitizations) for corporate and financial institutions. He also developed the real estate finance activity and managed the leasing business of the SG Group in Italy.

From 1988 to 1995, he was, starting as an analyst and becoming a senior investment manager, in Sanpaolo Finance S.p.A. (merchant bank of Istituto San Paolo di Torino S.p.A. ora Intesa Sanpaolo S.p.A.), originating, analyzing and executing equity investments – in listed and private companies – within the Merchant Banking and M&A Division. He was non-Executive Director and Statutory Auditors in number of investee companies, among which: Manifattura Lane Folco S.p.A., Fonderie Guido Glisenti S.p.A. and Parco della Stadiana S.r.l. (the amusement park “Mirabilandia”).

April 27, 2023



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**  
**nella lista di minoranza per l'elezione a componente del collegio sindacale di INDEL B S.p.A.**

Il sottoscritto **Fabrizio Piercarlo BONELLI**, nato a Milano, il 17 febbraio 1960

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 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.

Milano, 27 aprile 2023

Firmato da

Fabrizio Piercarlo Bonelli

# Annalisa Firmani

*Dottore commercialista e Revisore Legale (iscritta presso l'ODCEC di Milano)*

## INFORMAZIONI PERSONALI

Nazionalità: Italiana

Data di nascita: 31/01/71

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 16/03/2011

**Dottore Commercialista e Revisore Legale (presta consulenza presso SLF Studio Legale Fiscale - Morri Rossetti - Studio Legale Tributario Societario Libroia Gallo D'Abruzzo - Studio Chiaravalli Reali Associati - Aristeia Risk Consulting S.r.l.)**

Presta assistenza fiscale e contabile alla gestione ordinaria e straordinaria aziendale.

Fornisce assistenza e rappresentanza nel corso di verifiche e procedure di accertamento.

Assiste e rappresenta i clienti in fase di contenzioso tributario.

Presta assistenza e rappresentanza in fase di riscossione.

Fornisce consulenza nell'analisi delle politiche di *transfer pricing* adottate dalle aziende e nella redazione della documentazione richiesta dalla normativa.

Fornisce consulenza in materia tributaria e fiscalità internazionale anche attraverso la stesura di pareri, l'elaborazione e presentazione di istanze di ruling.

Presta consulenza su: *Tax Control Framework, Voluntary Disclosure, Patent Box Regime.*

Elabora progetti di *Compliance* e di *Risk Assessment*, in particolare per l'implementazione dei modelli organizzativi di gestione e controllo per la prevenzione dei reati ai sensi del D.lgs. 231/2001 e per la definizione di Piani di audit.

Gestisce in outsourcing le attività di controllo interno per la società Idroelettriche Riunite S.p.A. del Gruppo AFV Beltrame.

Elabora e somministra corsi di formazione ed è relatrice a convegni in ambito *Compliance* (con focus sul d.lgs 231/01, sul d.lgs 231/07, sul Tax Control Framework, etc.) e *Internal Audit* nonché in materia di diritto tributario.

### Incarichi professionali

È amministratore unico della società Dianomos S.r.l. che sviluppa progetti di Tax Compliance.

È presidente del Collegio Sindacale di Cassa di Previdenza dei Dirigenti e degli Impiegati della McKinsey & Company Inc. Italy e di Spazio Multiservices S.p.A.

È sindaco effettivo presso: Astellas Pharma S.p.A., Ethica Holding S.p.A. Xyence Capital SGR – Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (già Principia SGR S.p.A.), Fabbrica Servizi S.r.l., Ethica Friends S.p.A., Fondazione Generation Italy ETS, Prysmian Servizi S.p.A.; Ethica SIM S.p.A.; Nord Est Trasporti S.r.l. (NET S.r.l.).

È sindaco supplente presso Mondadori S.p.A.

Collabora e ha collaborato con i Collegi Sindacali e gli Organismi di Vigilanza di Compass S.p.A., di SelmaBipiemme Leasing S.p.A., di Palladio Leasing S.p.A. (Gruppo Mediobanca) e Prysmian S.p.A.

Ricopre la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza presso le seguenti società: AFV Acciaierie Beltrame S.p.A.; IR Idroelettriche Riunite S.p.A. (monocratico); Belfor Italia S.r.l. (monocratico); Lario Reti Holding S.p.A.; Consorzio per la tutela dell'Asti (monocratico). È stata membro dell'OdV di Selex Service Management S.p.A. fusa in Selex ES S.p.A in liquid. (Gruppo Leonardo - Finmeccanica).

È coordinatrice del Gruppo "Tax Control Framework" (Cooperative Compliance) istituito presso la Commissione Informatica congiuntamente con la Commissione Compliance e Modelli 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

09/2008 -15/03/2011

**Gruppo AFV Beltrame (multinazionale di produzione dell'acciaio)**

Direttore centrale auditing e controllo interno (Dirigente) e membro interno dell'Organismo di Vigilanza della Capogruppo – Ha avviato la funzione di internal audit e ha coordinato le attività per l'implementazione ex novo del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 e di un processo integrato di risk management (rischi di compliance, operativi, finanziari, etc.) e per l'individuazione dei modelli di gestione dei rischi maggiormente significativi.

10/1999 – 08/2008

**Agenzia delle Entrate**

10/04 – 08/08

Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Audit e Sicurezza – Ufficio Audit Interno e Direzione Regionale Lombardia



**Audit manager (Dirigente)** - ha svolto attività di fraud audit e internal audit. Nella fase di costituzione della Direzione Centrale Audit e Sicurezza ha partecipato alle attività di implementazione del modello organizzativo collaborando con Ernst&Young. Ha svolto audit di processo sulle strutture centrali sui processi di *governance* e ha coordinato le attività di audit eseguite dagli uffici regionali sulle strutture periferiche.

- 10/01 – 09/04 **Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento – Ufficio Soggetti Grandi Dimensioni – Area nord**  
Si è occupata di attività di verifica e della predisposizione di metodologie di controllo nei confronti di grandi aziende (imprese bancarie e finanziarie). Inoltre, ha svolto attività di docenza su tematiche di elusione fiscale internazionale tenutesi in tutte le regioni.
- 10/99 – 09/01 **Agenzia delle Entrate, II Ufficio IIDD di Milano**  
Si è occupata di attività di verifica nei confronti di imprese di medie e piccole dimensioni.
- 9/1996 – 9/1999 **Libero professionista c/o Studi professionali – Roma e Milano.**  
Si è occupata delle attività di assistenza fiscale, tributaria e contabile alle imprese. In particolare, ha prestato assistenza all'attività di verifica degli organi di controllo aziendali, ha partecipato agli incontri presso l'amministrazione finanziaria nell'ambito di procedure di accertamento, ha collaborato alla stesura degli atti nell'ambito dell'attività contenziosa, etc. Stesura della rubrica "L'esperto risponde" del Sole 24-ore nell'area finanziamenti comunitari, nazionali e regionali.

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 1991-1995 **Università “G. D’Annunzio”, Pescara.**  
Laurea in Economia e Commercio. - Voto finale: 105/110. - Titolo della tesi: “L’auditing Ambientale”.
- 9/95 - 9/96 **Master in “Imprenditorialità e Management Ambientale Innovativo”**  
Organizzato dalla società “Imprenditorialità Giovanile S.p.A.”.
- 04/04 – 10/05 **Master in “Auditing e controllo interno”**  
Organizzato dall’università di Pisa – Facoltà di Economia — Titolo della tesi: “Implementazione di un sistema informatico di controllo integrato”
- 10/01 - 12/02 **Master in diritto tributario dell’impresa e fiscalità internazionale**  
Organizzato dall’università commerciale “Luigi Bocconi” di Milano
- 10/04 **Corso di Internal Audit** - Organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze in collaborazione con l’Associazione Italiana Internal Auditors.
- 2005-2010 Seminari, convegni e corsi in materia tributaria e fiscale presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze; la Scuola Tributaria Ezio Vanoni; etc.  
Corsi e seminari in materia di Auditing e Controllo Interno, legislazione (D.Lgs 231/01) e normativa emanata dai regulators nazionali e internazionali.

## CONOSCENZE LINGUISTICHE

- Inglese: buona conoscenza (6/1999- 9/1999 Cambridge – EF International School of English  
14/07/2008 – 05/08/2008 Boston – Kaplan School).
- Francese: buona conoscenza (12/2008 – 04/2009 e 10/2009 fino al 03/2010 Vicenza – Interlingua)).

## ABILITAZIONI PROFESSIONALI

- 2001 **Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista** conseguita presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Pescara.  
Iscritta presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Milano.
- 2002 **Iscrizione nel registro dei Revisori Legali**

## PUBBLICAZIONI

- 02/08 **“La Responsabilità amministrativa - e penale delle imprese” casa editrice EGEA**  
Contributi (Parte Terza “I modelli organizzativi”) nella nuova pubblicazione a cura di Mauro Bramieri, Diego Bagaglia, Annalisa Firmani e Andrea Mifsud.  
Collaborazione alla preparazione di testi in materia di antiriciclaggio.  
Varie pubblicazioni interne all’Agenzia su tematiche fiscali (metodologie di controllo per imprese bancarie e finanziarie) e in materia di Internal Audit.

**Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/03 e del GDPR 679/16 Annalisa Firmani**



# Annalisa Firmani

---

## PERSONAL DATA

Nationality: Italian

Date of birth: 31/01/71

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

Since 04/2011

**Chartered Accountant and Auditor (provides consultancy at: Studio Legale Fiscale (formerly Studio Leo Associati) – Morri Rossetti – Studio Legale Tributario Societario Libroia Gallo D’Abruzzo – Studio Chiaravalli Reali Associati - Aristeia Risk Consulting S.r.l.)**

Tax and accounting assistance to diversified company.

Assistance during tax audits, tax litigation and tax collection. Transfer pricing policies and international taxation assistance.

Compliance and risk assessment assistance (Tax Control Framework, Patent Box Regime)

Outsourcing of internal audit activities.

Training courses and conferences in Compliance (with focus on D.Lgs 231/01, 231/07),

Internal audit and tax law.

### Professional assignments

Sole administrator of Dianomos S.r.l.

Chairman of the Board of Statutory Auditors of:

- Cassa di Previdenza dei Dirigenti e degli Impiegati della McKinsey & Company Inc. Italy;
- Spazio Multiservices S.p.A.

Statutory Auditor at:

- Astellas Pharma S.p.A.;
- Ethica Holding S.p.A.;
- Ethica Friends S.p.A.;
- Ethica SIM S.p.A.;
- Xyence Capital SGR – Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (formerly Principia SGR S.p.A.);
- Fabbrica Servizi S.r.l.;
- Fondazione Generation Italy ETS;
- Prysmian Servizi S.p.A.;
- Nord Est Trasporti S.r.l. (N.E.T. S.r.l.).

Alternate Auditor at Mondadori S.p.A..

Has collaborated with the Boards of Auditors ad Supervisory Bodies of Compass Banca S.p.A.; SelmaBipiemme Leasing S.p.A.; Palladio Leasing S.p.A. (Mediobanca Group) and Prysmian S.p.A..

Member of the Supervisory Board at

- AFV Acciaierie Beltrame S.p.A.;
- IR Idroelettriche Riunite S.p.A. (monocratic).
- Lario Reti Holding S.p.A.;
- Belfor Italia S.r.l. (monocratic);
- Consorzio per la tutela dell’Asti (monocratic).

Was member of the Supervisory Board of Selex Service Management S.p.A. (Leonardo Group).

09/2008-04/2011

**AFV Beltrame Group (multinational steel manufacturing company)**



- Central Director of Auditing and Internal Control (Manager) and member of the Supervisory Board) - implementation and start up of internal audit functions, and organizational model (D.Lgs 231/2001), monitoring the ISC (Internal System Control) also in the implementation of SAP.
- 10/2003-08/2008 **Italian Revenue Office, Central Direction of Internal Audit and Safety**  
Audit manager performed fraud audit and internal audit activities. During the setting up of Central Direction of Internal Audit and Security took part in the implementation activities of the organizational model, collaborating with Ernst&Young. Performed process audits on central structures (HQ) on governance processes and coordinated audit activities carried out by regional offices.
- 10/1999-09/2003 **Italian Revenue Office, Central Direction Control of International and relevant Groups**  
Mainly dealt with carrying out review activities and development of audit methodologies of relevant companies. Engaged in training auditors for international tax elusion issues.
- 9/1996 – 9/2003 **Freelancer c/o professional firms**  
Tax adviser assisted clients of several fields, in local contexts as in the international environment. Acted as external advisor support involved in reviewing and/or implementing new internal control procedures.

## EDUCATION and TRAINING

- 2005-2010 Various training on internal audit issues and related rules made by national (Banca d'Italia, Consob, Confindustria, etc.) and international (Committee of Basilea, COSO, IIA, etc.) regulators.
- 04/04-10/05 **Master in "Auditing and internal control"**  
Organized by Pisa University
- 10/04 **Internal Audit course** - Organized by " **Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze**" in cooperation with **AIIA**.
- 10/01 - 12/02 **Course** in enterprise's tax law "**Corso di perfezionamento in diritto tributario dell'impresa**"  
Organized by **Bocconi University**, Milan
- 2001 **Revisore dei Conti**  
Italian equivalent of CA – **Certified Auditor**  
**Dottore Commercialista**  
Italian equivalent of CPA – **Certified Public Accountant**
- 9/95 - 9/96 **Master** in environmental management "**Imprenditorialità e Management Ambientale Innovativo**"  
Organized by "Società per l'Imprenditorialità Giovanile S.p.A." in cooperation with WWF Italia.
- 1991-1995 "**G. D'Annunzio**" **University**, Pescara.  
Degree in Economics. - Final score: 105/110. - Issue: "The Environmental auditing."

## PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

- 2001 **Qualification as a Chartered Accountant** obtained at the "G. D'Annunzio University of Pescara  
Registered with the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Milan.
- 2002 Entry in the **Register of Auditors**





Contributions (Part Third “The organizational models”) in the new publication edited by Mauro Bramieri, Diego Bagaglia, Annalisa Firmani and Andrea Mifsud.

Various publications on tax (control methods) and Internal Audit issues.

## **PUBLICATIONS**

02/08

**“La Responsabilità amministrativa - e penale delle imprese” edited by EGEA**

Contributions (Part Third “The organizational models”) in the new publication edited by Mauro Bramieri, Diego Bagaglia, Annalisa Firmani and Andrea Mifsud.

Various publications on tax (control methods) and Internal Audit issues.

## **KAY SKILLS**

Foreign languages: fluent English: (6/1999 - 9/1999 Cambridge-EF International School of English  
14/07/2008-05/08/2008 Boston-Kaplan School).

fluent French: (12/2008 – 04/2009 e 10/2009 fino al 03/2010 Vicenza – Interlingua).

Proficient in the use of MS Office, Lotus Notes, SAP.

**I hereby authorise the use of my personal details solely for circulation within the company (D.Lgs. 196/2003 and GDPR 679/16)**

**Annalisa Firmani**

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**  
**nella lista di minoranza per l'elezione a componente del collegio sindacale di INDEL B S.p.A.**

La sottoscritta ANNALISA FIRMANI nata in Pescara (PE) il 31 gennaio 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. La sottoscritta 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 2 maggio 2023

Firmato da

Annalisa Firmani