

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 MONNALISA

Il coordinatore del Comitato dei gestori, dott. Emilio Franco, comunica che in data odierna **Anima 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 Monnalisa** 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 6,5% delle azioni ordinarie della società.

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

- 1. Fabrizio Dosi**
- 2. Federica Marchionni**

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

Sindaco effettivo

- 1. Alberto Sodini**

Sindaco supplente

- 1. Carlotta Moras**

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, 19 aprile 2024

Segreteria del Comitato dei gestori
02.36.165.174
segreteria@comitatogestori.it

Fabrizio Dosi
11 / 08 / 1969
Nazionalita' italiana

Esperienza Professionale

Feb19-Pres. *Gruppo Marchesi Frescobaldi (brands Masseto, Ornellaia, Tenuta Luce, Frescobaldi, Attems, Danzante)*

- Deputy Ceo
- Consigliere di Amministrazione Marchesi Frescobaldi
- Consigliere di Amministrazione Ornellaia
- Consigliere di Amministrazione Tenute di Toscana

Responsabilita' principali e aree geografiche:

- Responsabilita' del business di tutto il gruppo esclusa la parte agricola / produttiva

Lug14-Nov18 *illycaffe' SpA*

- Vice-President Business To Consumer Business Unit
- Presidente Espresso illy UK
- Presidente Espresso illy France
- Presidente Espresso illy North America
- Presidente illy Caffè San Francisco
- Vice-President Consiglio di Amministrazione illycaffe' North America
- Consigliere di Amministrazione illycaffe' China
- Consigliere di Amministrazione illycaffe' Hong Kong

Responsabilita' principali e aree geografiche:

- Responsabilita' globale per la divisione Business to Consumer
- Gestione wwd illy Caffè (200 pos, 90% franchising e 10% a gestione diretta)
- Gestione wwd illy Shop (100 pos, 95% franchising e 5% a gestione diretta)
- Sviluppo del nuovo concetto illy Caffè e illy Shop
- Gestione wwd ecommerce e mcommerce (eshop e etailers)
- Gestione wwd per il canale Elettrodomestici e Home Appliances
- Responsabilita' wwd per digital e CRM

Set12-Dic14 *illycaffe' SpA Branch Apac, HK*

- Presidente Asia
- Consigliere di Amministrazione illycaffe' China

Responsabilita' principali e aree geografiche:

- Responsabilita' globale per Greater China (Cina, Hong Kong, Taiwan, Macau), Asia Pacific (Corea del Sud, Singapore, Malesia, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Filippine, Cambogia, Myanmar, Mongolia, Guam, Giappone), Australia e Nuova Zelanda, India sub-continent (India, Sri Lanka, Maldive, Nepal, Bangladesh)
- Business development dell'area
- Gestione e sviluppo dei canali Retail, Wholesale, Travel retail (Airline and duty free)
- Definizione della strategia commerciale (prodotto, pricing, comunicazione, distribuzione)
- Responsabilita' completa del P&L delle filiali di Hong Kong e Shanghai

Mar07-Giu12 *Giorgio Armani HK*
Amministratore delegato (da Gen09)

Responsabilita' principali e aree geografiche:

- Responsabilita' globale per Greater China (China, Hong Kong, Taiwan, Macau) e per l'Asia Pacific (Corea del Sud, Singapore, Malesia, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Filippine, Mongolia)
- Business development dell'area
- Gestione e sviluppo dei canali Retail, Wholesale, Travel retail (Airline and duty free)
- Definizione della strategia commerciale (prodotto, pricing, comunicazione, distribuzione)
- Responsabilita' completa del P&L delle filiali di Hong Kong e Shanghai

Asia Pacific General Manager (Mar07-Dic08)

Responsabilita' principali e aree geografiche:

- Responsabilita' globale per l'Asia Pacific (Corea del Sud, Singapore, Malesia, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Filippine, Mongolia, India) e supervisione per la Greater China
- Business development dell'area
- Gestione e sviluppo dei canali Retail, Wholesale, Travel retail (Airline and duty free)
- Definizione della strategia commerciale (prodotto, pricing, comunicazione, distribuzione)
- Definizione del Business Plan, negoziazione e set-up della filiale GA India: Joint Venture con DLF Group
- Start-up della filiale GA India

Gen01-Feb07 **Bvlgari**

EMEA Emerging Countries e Travel Retail Managing Director per Gioielli, Orologi e Accessori (Gen04-Feb07)

Responsabilita' principali e aree geografiche:

- Russia, Ucraina, Azerbaijan, Kazakhstan, Grecia, Turchia, Malta, Cipro, Israele, Iran, Giordania, UAE, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Libano, Bahrain, Oman, Marocco, Egitto, Africa per Franchisee e Distribution. Tutto il territorio EMEA per il Travel Retail
- Business development dell'area
- Gestione e sviluppo dei canali Retail, Wholesale, Travel retail (Airline and duty free)
- Definizione della strategia commerciale (prodotto, pricing, comunicazione, distribuzione)
- Definizione del Business Plan e negoziazione per il buyback dei franchisee ed il set-up delle Joint Venture in UAE, Qatar e Kuwait

Marketing Senior Director della WBU (Watches Business Unit) per i brand Bvlgari, Daniel Roth e Gerald Genta (Gen01-Dic03)

Responsabilita' principali a livello mondiale:

- Marketing Intelligence (analisi del mercato, della concorrenza e dei consumatori)
- Sviluppo nuovi prodotti
- Gestione portafoglio prodotti
- Pricing
- Comunicazione
- Distribuzione

Gen-Dic2000 **Blu S.p.A. (Operatore di telefonia mobile)**

Direttore Marketing Strategico: start-up e lancio della societa'

Responsabilita' principali:

- Definizione strategie di marketing e vendite (prodotti, pricing, posizionamento)
- Marketing /Sales Intelligence: analisi di mercato e della concorrenza, ricerche di mercato
- CRM (Customer Relationship Management)

1996- 2000

Gemini Consulting

Manager-Telecom e Media (European core team member)

Progetti principali

- Definizione e implementazione della Balanced Scorecard e dei Piani Strategici (1999), Telecom Italia Mobile
- Definizione del Piano di Marketing Strategico per lo start-up di un operatore di servizi fixed-mobile-internet-data (Sep 1998-Dic 1998), Mobilix / Danimarca - France Telecom Mobile International group
- Residential e Soho Marketing Manager per lo start-up di un operatore di telefonia fixed-mobile, (Feb 1998-Sep 1998), Dutchtone / Olanda - France Telecom Mobile International group
- Analisi del mercato, della concorrenza e dei consumatori per ridisegnare il portafoglio di prodotti e servizi offerti (Sep 1997-Gen 1998), Stet Hellas / Grecia, Telecom Italia group
- Trasformazione del Customer service: ridefinizione del piano strategic e riorganizzazione della struttura (Giu 1997-Ago 1997), Stet Hellas / Grecia, Telecom Italia group
- Assessment organizzativo e ridefinizione della divisione Information Technology (mar-mag 1997), Telecom Italia Mobile
- Definizione del Piano Strategico per il turnaround aziendale (Gen-Feb 1997), Seleco Tv
- Analisi del mercato, della concorrenza e dei consumatori per ridisegnare il portafoglio servizi offerto (Sep-Dic 1996), Banco di Sardegna

1993-1996

Valdani Vicari & Associati Consulente

Ricerca e insegnamento

- 1993-1996 *Istituto delle Aziende Industriali e Commerciali, Università' L.Bocconi*
- 1993-1997 *Scuola di Direzione Aziendale (SDA), Università' L.Bocconi*
Business School Dipartimento Marketing

Altre esperienze professionali

- Mar-Dic 1992 *Scuola di Direzione Aziendale (SDA), Università' L.Bocconi*
Collaborazione alla ricerca: "L'industria cinematografica italiana: imprenditorialita', efficienza e innovazione"
- 1990-1992 *Unione Europea (ex CEE)*
Supervisor responsabile per:
-Gran Bretagna (1990)
-Irlanda (1991)
-Malta (1992)

Formazione

- 1988-1992 *Università' Luigi Bocconi, Milano*
Laurea in Economia e Commercio, specializzazione, Marketing
Voto Finale: 110 e lode, ottenuto nella durata legale del corso
Tesi di Laurea - Comportamenti del consumatore nell'industria cinematografica:
brand e store loyalty
- 1983-1988 *Istituto Zaccaria, Milano*
Diploma di maturita' scientifica

Training

- 2018 *Ideo*
Storytelling for influence – Executive course
- 2016 *Ideo*
Insights for Innovation – Executive course
- 2014 *Harvard Business School, Cambridge-MA*
Digital marketing and social strategy – Executive course
- 2010 *Harvard Business School, Cambridge-MA*
Marketing strategies for profitable growth – China, Executive course
- 2004 *Harvard Business School, Cambridge-MA*
Strategic negotiations: deal making for the long term - Executive course
- 2001 *Harvard Business School, Cambridge-MA*
Brand meaning management - Executive course
- 1996-2000 *Gemini Consulting University, Princeton-NJ*
Business Strategy Courses

- Lingue** Italiano: madrelingua
Inglese: fluente
Francese: medio
-

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

Il/La sottoscritto FABRIZIO DOSI nato in VIMERCATE
il 11-08-1969

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 del **regolamento** (UE) n° 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003

Luogo e data Firenze, 18/06/2016

Firmato da Fabrizio Dosi

FEDERICA MARCHIONNI

Profilo

Acume imprenditoriale e competenza per anticipare le tendenze future, comprendere le diverse dinamiche, coinvolgere tutti gli stakeholder e rafforzare le performance aziendali ed individuali. Approccio strategico e innovativo, necessari per costruire, gestire ed espandere, in modo sostenibile, organizzazioni a livello mondiale in diversi settori, mercati e canali.

Leadership comprovata nella gestione di varie organizzazioni con chiarezza e concentrazione volta a massimizzare gli obiettivi di breve e lungo termine; supervisione di team interfunzionali e investimenti in iniziative; progettazione di operazioni che richiedono agilità e flessibilità per promuovere la visione e la missione dell'azienda, vincere la concorrenza e rispondere in modo proattivo alle sfide e ai cambiamenti.

Esperienza nella creazione di offerte e comunicazioni di prodotto per conquistare nuovi consumatori e mercati, alimentando al contempo i core business. Creazione ed espansione delle opportunità per costruire valore, accelerare la crescita e creare nuovi asset.

Accrescimento della cultura aziendale, modellando valori aziendali e gli standard etici per assicurare l'esecuzione dei progetti adottando un approccio collaborativo e inclusivo alla risoluzione dei problemi che arricchisce la performance e la cultura d'impresa con capacità di influenza per rappresentare al meglio gli interessi dell'azienda in ogni occasione.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Chief Executive Officer | Global Fashion Agenda, DK (2021-oggi)

Definizione, sviluppo ed esecuzione di strategie per migliorare le performance di sostenibilità del settore industriale del fashion lavorando con l'intero ecosistema. Espansione e crescita delle opportunità di fundraising per intraprendere più investimenti ed iniziative con i vari stakeholder. Costruzione piattaforma globale, anche attraverso alleanze e collaborazioni pre-competitive, per accelerare l'impatto di GFA con forum, programmi, rapporti di settore e politiche dedicate. Gestione del team GFA, del Consiglio di Amministrazione e di partner strategici (come Nike, Kering, Maersk, Isko) per affrontare e definire i percorsi verso l'Agenda 2030 e il 2050.

CEO INTERNATIONAL & GROUP CSO | Secoo, Cina (2017-2020)

Conquistata una posizione di leadership nel mercato cinese dell'e-commerce premium, guidando il fondatore dell'azienda e il team di Secoo a cogliere le opportunità del mercato. Contribuito ad una crescita sostenibile e sostanziale - da \$750 MM a 2 miliardi di dollari (prima della pandemia).

CEO e BOARD DIRECTOR | Lands' End Inc. Dodgeville, WI (2015-2016)

Guidata, con visione strategica, un'azienda quotata al Nasdaq da 1,4 miliardi di dollari con un'attività DTC (online + cataloghi) pari all'85%. Introdotta innovazione a tutti i livelli, compresa la supply chain e la catena di distribuzione. Progettata un'offerta di varie linee di prodotto, creato l'immagine del marchio e la st costruendo al contempo capacità aziendali per il lungo termine.

PRESIDENT | DOLCE&GABBANA USA Inc. New York, NY (2011-2014)

Ampliato il business e le operations in Nord America, ristrutturando i team, ricostruendo la cultura aziendale e altri assets aziendali. Definite nuove strategie per far crescere l'azienda, aumentando i KPI, la brand equity e la presenza dell'azienda nel mercato americano e internazionale.

SVP, BRAND BUSINESS UNIT | FERRARI Modena (2010-2011)

Piena responsabilità del P&L di una Business Unit che generava 2B in Retail value. Responsabile a livello mondiale di tutte le offerte di prodotti a marchio Ferrari, dei canali di distribuzione, delle attività di promozione, degli accordi di licenza e dei progetti speciali per garantire la crescita dei ricavi e del marchio.

VP, BUSINESS DEVELOPMENT | DOLCE&GABBANA Milano (2001-2010)

Gestione della Business Unit che ha triplicate le vendite in valore e volume con una distribuzione in oltre 100 Paesi. Ampliate le attività e la rilevanza del marchio a livello globale in diversi canali e categorie (tra cui profumi e make-up, orologi e gioielli, occhiali) collaborando con tutti i dipartimenti interni (designer, legale, finanza, comunicazione) e con professionisti esterni.

DIRECTOR, MARKETING & SALES | ERICSSON | PHILIPS | SAMSUNG (1996-2001)

Gestiti marchi e portafoglio prodotti per promuovere il business con gli operatori di rete mobile e distributori, sviluppando ed eseguendo piani di marketing e vendite.

LAUREA & LINGUE

Laurea in Economia e Commercio Summa cum laude | Thesis in TLC. University La Sapienza (IT) | Science Economiques (FR).

LINGUE: Italiano | Inglese | Francese | Spagnolo

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

La sottoscritta Federica Marchionni, nato/a a Civitavecchia (Roma), il 23/12/1971

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, NY 18 Aprile 2024

Firmato da Federica Marchionni
--



Informazioni personali

Alberto Sodini

Dottore Commercialista e Revisore Legale
Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale Civile di Roma
Esperto per la Composizione Negoziata della Crisi d'impresa

Nazionalità
Stato Civile
Luogo e Data di nascita
Iscrizione ad Albi

Italiana
Coniugato con due figli
Roma, 12 febbraio 1966
Iscritto il 12/04/1999 all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al n. AA_006906. Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 119434, D.M. del 21/06/2000, pubblicato in G.U. n. 56 del 18/7/2000.

Esperienza lavorativa

Esercita attività professionale quale titolare dello Studio Tributario Sodini ed è sindaco effettivo nonché membro dell'organismo di vigilanza, di società di capitali, *holding*, anche quotate in Borsa, e società consortili. Svolge consulenza tributaria e societaria, anche in lingua inglese, contenzioso tributario, valutazioni d'azienda, operazioni straordinarie, *due diligence* fiscali e societarie, *transfer pricing*, CTU del Tribunale di Roma e consulenze tecniche di parte. È consulente, tra l'altro, di società nazionali e multinazionali che svolgono attività nei seguenti settori: servizi, *information technology*, media/news, comunicazione e *marketing*, immobiliare, servizi assicurativi, commercio all'ingrosso (settore *food*). Si è occupato di piani di ristrutturazione del debito aziendale e dell'asseverazione di piani attestati ex art. 67, c. 3, della L.F.

Incarichi Societari

Incarichi di natura societaria nelle seguenti società.

Incarichi Attuali

Presidente del Collegio sindacale

- Forvalue S.p.A., Servizi e prodotti a supporto del *business*, per l'innovazione e la gestione aziendale (luglio 2021), Gruppo Tinexta S.p.A.;
- RS Records Store S.p.A. in Liquidazione, immobiliare, conservazione documentale, con revisione legale (aprile 2016).

Sindaco effettivo

- Monnalisa S.p.A., leader nel settore *childrenswear* di alta gamma, quotata sul mercato *Euronext Growth Milan* (giugno 2023; in precedenza, sindaco supplente da maggio 2021);

- Sixtema S.p.A., *Digital Enabler* per Associazioni, Intermediari finanziari e PMI per la *digital transformation* (luglio 2023; in precedenza, sindaco supplente da aprile 2017);
- Tecno Holding S.p.A., soci Camere di Commercio, società di gestione del patrimonio immobiliare e di partecipazioni nel settore finanziario, IT, immobiliare e infrastrutture e socio di riferimento di Tinexta S.p.A. (*Digital trust, Credit Information e Cybersecurity*), società quotata Euronext STAR alla Borsa di Milano (giugno 2021);
- Yoroi S.r.l., servizi cybersecurity (gennaio 2021);
- Visura S.p.A., visure telematiche e servizi *web*, soluzioni *software* per i professionisti e per gli ordini professionali (ottobre 2019);
- IC Outsourcing S.C.r.l., servizi informatici, gestionali ed archiviazione per le Camere di commercio (aprile 2009), socio di riferimento InfoCamere S.C.p.A..

Organismi di Vigilanza

- Monnalisa S.p.A., membro dell'Organismo di Vigilanza (giugno 2023);
- Yoroi S.r.l., membro dell'Organismo di Vigilanza (luglio 2021);
- Visura S.p.A., membro dell'Organismo di Vigilanza (dicembre 2019).

Incarichi di amministrazione

- Digital Silver S.r.l., Presidente del Consiglio di Amministrazione, *start-up* per lo sviluppo di una piattaforma digitale di servizi nell'ambito della *silver economy* (dicembre 2023);
- Unifond S.p.A., Consigliere indipendente, Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (giugno 2020);
- Compliance Solutions S.r.l., consigliere di amministrazione, società di consulenza aziendale e servizi amministrativi (marzo 2019);
- Fineco Finanziaria e Commissionaria S.p.A. in Liquidazione (liquidatore giudiziario), società finanziaria (2007);
- Elettronica Video S.a.s. in Liquidazione (liquidatore giudiziario), società finanziaria (2009).

Incarichi di Revisore Legale

- Hydrotherm S.r.l., Revisore Legale ex art. 2477 c.c., settore Energy e impianti (marzo 2023).

Sindaco supplente

- Corvallis S.r.l., Servizi IT e Cybersecurity (aprile 2024);
- InfoCamere S.C.p.A., società di gestione del sistema telematico delle Camere di Commercio d'Italia, Registro imprese e servizi informatici per le imprese e la PA (giugno 2016);
- IConto S.r.l. – Istituto di Pagamento di InfoCamere S.C.p.A., servizi da e verso la Pubblica Amministrazione e per la gestione di flussi di pagamento correlati ai servizi erogati, iscritto all'Albo IDP presso la Banca d'Italia (aprile 2018).

Incarichi precedenti

Ha ricoperto negli anni, diversi incarichi di natura societaria, tra i quali si riportano i seguenti.

Sindaco effettivo

- Innolva S.p.A. (dicembre 2014 – agosto 2022), *Credit information, marketing* e recupero crediti *corporate* (dal dicembre 2014, già Presidente del Collegio Sindacale fino a luglio 2021 e poi Sindaco Effettivo da tale data), soci Tinexta S.p.A. (di maggioranza) e Intesa Sanpaolo S.p.A. (incarico cessato per cambio proprietà);
- Tinexta S.p.A., *Digital trust, Credit Information e Cybersecurity*, società quotata Euronext STAR alla Borsa di Milano (aprile 2018 – aprile 2021. Incarico cessato nel rispetto del limite dei tre mandati per le società quotate);
- Job Camere S.r.l. (aprile 2012 – giugno 2020), Agenzia per il Lavoro, fornitura del lavoro in somministrazione per gli enti e società del Sistema camerale, soci Camere di Commercio;
- RE Parcheggi Via Livorno S.p.A., realizzazione e gestione di infrastrutture, immobili e parcheggi (luglio 2019 – aprile 2020);
- Tecno Holding S.p.A., società di gestione del patrimonio immobiliare e di partecipazioni nel settore finanziario, IT, *digital trust, credit information*, immobiliare e infrastrutture (giugno 2015 – giugno 2018), soci Camere di Commercio;
- Tecnoinvestimenti S.p.A. oggi Tinexta S.p.A., Roma (ottobre 2009 - aprile 2015);
- Selenia Mobile S.p.A., Gruppo Finmeccanica oggi Leonardo (2006 - 2009);
- 5 Emme Informatica S.p.A., servizi informatici, Roma (2008 – 2011).

Incarichi di amministrazione e di liquidatore, tra i più rilevanti

- Metaware S.p.A. in Liquidazione (liquidatore), società di produzione e commercializzazione di sistemi di gestione dei dati, di automazione di procedure gestionali di aziende ed enti e sviluppo software; sviluppo di progetti cofinanziati dalla Commissione europea e da bandi nazionali. Socio InfoCamere S.C.p.A. Clienti PA centrale e locale, società ed enti (2009 -2015);
- La Falcognana S.r.l. in Liquidazione (liquidatore giudiziario), società di gestione immobiliare (2007 – 2019);
- Archimede Consulenze S.r.l., consulenza aziendale, servizi amministrativi e contabili, è stato amministratore (2009 – 2014) e liquidatore (2014 – 2017);
- Progressio S.r.l., consulenza aziendale e servizi amministrativi, è stato amministratore (2017 – 2022) e liquidatore (2023).

Organismo di Vigilanza

- Innolva S.p.A., membro dell'Organismo di Vigilanza (2018 – 2022)
- Innolva Relazioni Investigative S.r.l., Organismo di Vigilanza Monocratico (2020 - 2022);
- Tinexta S.p.A., membro dell'Organismo di Vigilanza (2018-2021).

2011 ad oggi

Studio Tributario Sodini
Via C. Fracassini, 46
00196 Roma

Consulenza tributaria, societaria e contabile rivolta a società di capitali nazionali e multinazionali, *branch estere*. Inoltre, si occupa di fiscalità internazionale, *transfer pricing*, operazioni straordinarie, valutazioni d'azienda, contenzioso tributario, controllo legale dei conti e audit, elaborazione di pareri su tematiche tributarie, contabili e societarie,

		certificazione di rendiconti su progetti cofinanziati, CTU del Tribunale di Roma e consulenze tecniche di parte. È liquidatore di società, anche su nomina del Tribunale di Roma, per il quale ha svolto, tra l'altro, attività di consulente del giudice nell'elaborazione dei progetti di riparto delle aste immobiliari.
	Tipo azienda o settore Tipo di impiego Principali mansioni e responsabilità	Studio di consulenza tributaria, societaria e aziendale Libero professionista Titolare dello Studio
2017	CFI S.p.A. Roma	Attività libero professionale - Audit Cooperazione Finanza e Impresa S.C.p.A., società partecipata dal Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia e società cooperative, attività di certificazione del rendiconto di progetti di formazione.
	Tipo di impiego Principali mansioni e responsabilità	Libero professionista Attività di audit, controllo e certificazione dei conti.
2006 – 2011	Nicotra & Sodini Studio Legale e Tributario Associato Roma	Attività libero professionale Nel 2007 consulente per l'area tributaria dello studio legale Clarizia & Associati e, successivamente, ha svolto la propria attività professionale quale partner di Nicotra & Sodini Studio Legale e Tributario Associato, costituito nel 2008 e cessato a settembre 2011.
	Tipo azienda o settore Tipo di impiego Principali mansioni e responsabilità	Studio legale, societario e tributario Socio fondatore Titolare dello Studio
2006	PHARE Unione Europea	Attività libero professionale di audit Controllo e certificazione dei conti del progetto U.E. PHARE tra Italia e Romania, "Twinning Project Integrated Programme to Strengthen the Capacity of the Romanian Institutions Involved in the Fight Against Money Laundering, in Combating Against the Financing of Terrorism and Organized Crime".
	Tipo di impiego Principali mansioni e responsabilità	Libero professionista Attività di controllo e certificazione dei conti.
1999 – 2005	Camozzi & Bonisoni (oggi Studio CBA) Studio Legale e Tributario Roma – Milano	Attività libero professionale Ha collaborato da settembre 1999 a dicembre 2005 presso lo studio di Roma, come Associato. Ha coordinato team di professionisti e gestito pacchetto clienti. Ha maturato esperienza nell'ambito della consulenza fiscale nazionale e internazionale, societaria ed aziendale nei confronti di società italiane e multinazionali, industriali e di servizi. Ha redatto perizie di stima del valore del patrimonio aziendale.
	Tipo azienda o settore Tipo di impiego Principali mansioni e responsabilità	Studio legale, societario e tributario Libero professionista Associato (Manager)
1996 – 1999	Studio Guerra - Piga Roma	Attività libero professionale Ha collaborato con lo studio legale e tributario, titolari Prof. Avv. Pietro Guerra e Avv. Marcello Piga. Ha svolto attività professionale occupandosi di contenzioso tributario, procedure concorsuali, consulenza contabile,

	fiscale ed aziendale, elaborazione di perizie di valutazione di azienda, nonché di curatele di fallimenti.
Tipo azienda o settore	Studio legale, societario e tributario
Tipo di impiego	Libero professionista
Principali mansioni	Collaboratore
1995 – 1996	Attività libero professionale
Studio di Consulenza	Collaborazione con primario studio di consulenza aziendale, Roma.
Roma	Consulenza in materia di agevolazioni alle PMI previste dalla legislazione nazionale e da quella comunitaria.
Tipo azienda o settore	Studio di consulenza aziendale
Tipo di impiego	Libero professionista
Principali mansioni	Collaboratore
Istruzione e Formazione	Corsi di aggiornamento e formazione professionale
	Euroconference e ODCEC di Firenze – Master “L’esperto per la composizione negoziata della crisi d’impresa” (novembre 2022), Corso di 55 ore di formazione valido ai fini della disciplina della crisi di impresa introdotte dal D.L. 118/2021, conv. in L. n. 147/2021 (Gruppo Euroconference e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze).
	CONSOB e Assogestioni – Partecipa ai corsi di aggiornamento per amministratori e sindaci di società quotate (corsi in aula e <i>webinar</i>). Corsi: <i>Induction Session</i> per Amministratori e Sindaci di Società Quotate (Roma, 20, 27 settembre 2019). <i>Catch-up Programme</i> : La trasformazione digitale d'impresa impatta anche il ruolo del board. Una visione strategica su competenza, dimensioni e sfide per la creazione di valore (24 giugno 2020); Tra i nuovi driver: innovazione e sostenibilità (21 luglio 2020); <i>Tra Fit & Proper e board evaluation</i> : un confronto tra società finanziarie e non finanziarie (30 marzo 2021); <i>Resilience Re-Immagined</i> : un modello per <i>Crisis ready Executive e Board</i> (14 maggio 2021); <i>Board remuneration</i> : esiti del <i>say on pay</i> e nuove tendenze (14 luglio 2021); <i>Say on pay & executive remuneration</i> (23 marzo 2023).
	Nedcommunity , Associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti, componenti degli organi di governo e controllo delle imprese – Partecipa agli eventi formativi ed ai <i>reflection group</i> in qualità di associato.
	Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma – Partecipa ai corsi validi per la Formazione Professionale Continua.
	“ Finanza & Fisco ” – VI° Master Tributario, Corso di specializzazione in Diritto e Pratica Tributaria organizzato dalla rivista “Finanza & Fisco” (1995).
	Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Laurea in Economia e Commercio conseguita il 24 luglio 1995. Tesi in Diritto Pubblico dell’Economia dal titolo: “L’intervento del Ministero del Tesoro in favore delle imprese”, riguardante la legislazione nazionale e comunitaria delle agevolazioni alle PMI.

**Capacità e Competenze
Personalì**

**Madrelingua
Altre Lingue**

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Istituto S. Giuseppe Calasanzio di Roma – Liceo Classico. Diploma di Maturità Classica (1984).

Italiana

Inglese

Eccellente
Eccellente
Eccellente

Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, consulenza e predisposizione di atti societari e pareri per società multinazionali. Corsi di lingua frequentati a Roma e Londra con i relativi attestati.

Francese

Buono
Buono
Buono

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Buona conoscenza della lingua francese - Parigi, Università della "Sorbonne" (1993), corso intensivo di lingua francese.

**Relatore a convegni
formativi**

È relatore a convegni di formazione e *webinar* in materia tributaria e societaria, da ultimo, per UN.I.COOP. (Unione Italiana Cooperative), "Principali novità sul Decreto Legge Aiut-bis e ter" (2022) e "Legge di Bilancio 2023, la pace con il fisco" (2023).

Pubblicazioni

Pubblicazioni su riviste di dottrina, giurisprudenza e documentazione.

- Pubblicazione di articoli in Confitalia Magazine, 2002, periodico della Confederazione delle piccole e medie imprese.
- Pubblicazione di articoli su "Tribuna Finanziaria", periodico della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari, 2000.
- Pubblicazione di articoli e monografie su "Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici, negli anni 1996 – 2000.

Ulteriori Informazioni

- Nel 1986 ha assolto il Servizio Militare nell'Aeronautica Militare Italiana, come Marconista Operatore Telex, con rilascio di attestato professionale. Congedato con livello di Sottufficiale.
- Brevetto e la Licenza (attualmente non rinnovata) di Pilota Privato per turismo aereo internazionale con l'abilitazione alla Radiotelegrafia in lingua inglese.

Associazioni

È socio Nedcommunity, Associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti, componenti degli organi di governo e controllo delle imprese.

Disponibilità a viaggiare e ad assumere incarichi in Italia e all'estero.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Roma, 18 aprile 2024

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

Il sottoscritto Alberto Sodini, nato a Roma il 12 febbraio 1966

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, 18 aprile 2024

Firmato da

Alberto Sodini

CARLOTTA MORAS

INFORMAZIONI PERSONALI

Data di nascita: 18 Gennaio 1992



ESPERIENZA PROFESSIONALE

Da Novembre 2017

Associate Partner presso Studio Bignami Associati

Coordinamento del team *governance* all'interno dello studio. Consulenza tributaria ordinaria per la gestione dell'attività d'impresa, anche a gruppi di imprese multinazionali, assistenza al funzionamento della *governance*, attività di supporto ai collegi sindacali, interventi in fase di contenzioso e precontenzioso con l'Amministrazione Finanziaria. Relatore ai corsi di formazione dello studio in tema di corporate governance.

Febbraio 2016 – Ottobre 2017

Studio Tributario e Societario – Deloitte

Service Line: Global Employer Services (GES)

Assistenza alla clientela nella pianificazione fiscale e contributiva del personale dipendente di società e gruppi internazionali.

Supporto nella definizione di piani di incentivi e di equity payment al management, Tax compliance, Gestione di temi legati al personale espatriato.

FORMAZIONE E STUDI

Ottobre 2022

Abilitazione all'esercizio della professione di Revisore Contabile

Giugno 2020

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista

Ottobre 2016

Master Tributario – Deloitte

Tassazione dei gruppi di società, Iva nei rapporti internazionali, contenzioso tributario, operazioni straordinarie.

2014 - 2016

Università Commerciale Luigi Bocconi – Milano

Corso di Laurea Magistrale in Economia e Legislazione per l'impresa

Principali discipline: Bilancio e principi contabili internazionali, Valutazioni finanziarie, Tassazione delle società e dei gruppi, Revisione aziendale.

Lavoro finale: "La residenza fiscale delle persone fisiche: dalla doppia imposizione al recupero del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero". Relatore: Prof. Francesco Dal Santo

2011 - 2014

Università Commerciale Luigi Bocconi – Milano

Corso di Laurea triennale in Economia e Finanza (CFA partner program).

Lavoro finale: "Il fenomeno del razionamento del credito". Relatore: Prof. Paolo Mottura.

Luglio 2011

Liceo scientifico A. Pacinotti - La Spezia

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Inglese:

Fluente

Spagnolo:

Livello B1

CONOSCENZE INFORMATICHE

Microsoft Office

Conoscenza professionale completa. European Computer Driving Licence. Word, Excel e Power Point a livello avanzato.

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

La sottoscritta Carlotta Moras nata in La Spezia il 18 gennaio 1992

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.

Luogo e data Milano 17 Aprile 2024

Firmato da Carlotta Moras
