TREVISAN & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE
Viale Majno 45 – 20122 Milano
Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111
mail@trevisanlaw.it
www.trevisanlaw.it

Spett.le
PHILOGEN S.p.A.
Piazza La Lizza, 7
53100 - Siena

a mezzo posta elettronica: afc@pec.philogengroup.it

Milano, 31.03.2025

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di PHILOGEN S.p.A. ai sensi dell'art. 15 e seguenti dello Statuto Sociale

Spettabile PHILOGEN S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Sviluppo Attivo Italia, Amundi Impegno Italia – B; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Italian Equity Opportunities, Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Pir Italia – Eltif, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners Sgr S.p.A. in qualità di Alternative Investment Fund Manager di Kairos Altenative Investment S.A. Sicav – comparto Renaissance Eltif; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 14:30, in unica convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 2,67777% (azioni n. 783.058) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Avv. Giulio Tonelli

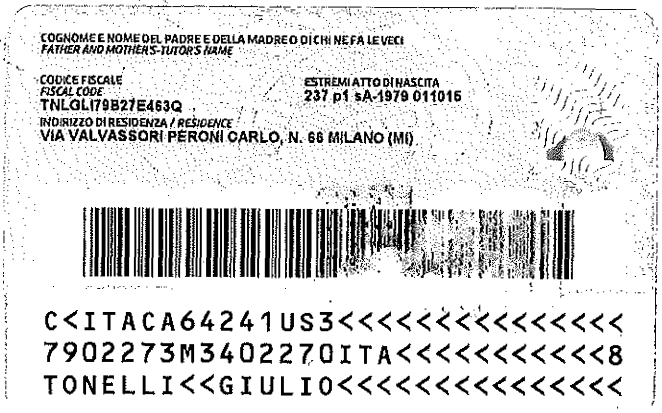



REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale TNLGLI79B27E 53Q Sesso M
Cognome TONELLI
Nome GIULIO
Luogo di nascita LA SPEZIA
Provincia SP
Data di nascita 27/02/1979
Data di scadenza 02/09/2026
Dati sanitari regionali
RegioneLombardia


REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CA64241US
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
MILANO
COGNOME / SURNAME
TONELLI
NOME / NAME
GIULIO
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
LA SPEZIA (SP) 27.02.1979
SESSO / SEX
M
STATURA / HEIGHT
175
EMISSIONE / ISSUING
05.02.2026
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE
CITTADINANZA / NATIONALITY
ITA
SCADENZA / EXPIRY
27.02.2034
382280


TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA
IT
TONELLI
GIULIO
27/02/1979
TNLGLI79B27E463Q SSN-MIN SALUTE - 500001
80380000300326651638
02/09/2026


COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME
CODICE FISCALE
FISCAL CODE
TNLGLI79B27E463Q
ESTREMI ATTO DI NASCITA
237 p1 sA-1979 011016
INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
VIA VALVASSORI PERONI CARLO, N. 66 MILANO (MI)

C<ITACA64241US3<<<<<<<<<<<<<<<
7902273M3402270ITA<<<<<<<<<<<8
TONELLI<<GIULIO<<<<<<<<<<<<<<

Cognome FERRERO

Nome ANDREA

nato il 05/05/1987

(atto n. 1120 P. 4 S. 1 A.)

a TORINO (TO)

Cittadinanza ITALIANA

Residenza COLLEGNO (TO)

Via VIA ROSSINI G. 35

==========

Stato civile

Professione AVVOCATO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura m. 1,72

Capelli CASTANO CHIARO

Occhi AZZURRI

******

Segni particolari



Firma del titolare

COLLEGNO li 10-07-2017

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO

IL SINDACO

BERTAGNOLLI (Mariangela)

Impronta del dito indice sinistro

Diritto fisso	€	5,16
Diritto di segret.	€	0,26
Totale	€	5,42

COMUNE DI COLLEGNO UFFICIO ANAGRAFE

Scanned by CamScanner

Scadenza: 05/05/2028

AY 2199597

I.P.Z.S. S.p.A. - O.C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
COLLEGNO (TO)

CARTA D'IDENTITA'

N°. AY 2199597

DI
FERRERO
ANDREA

Scanned by CamScanner

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di PHILOGEN S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGR SpA a richiesta di – AMUNDI IMPEGNO ITALIA - B	13.350	0,045652
Amundi Asset Management SGR SpA a richiesta di – AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	82.500	0,282120
Totale	95.850	0,327772

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 14:30, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") *ex* art. 125*ter* D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Flavia	Scarpellini
2.	Nicola	Monticelli

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147*ter*, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

_____

Firma degli azionisti Caterina Fiori Digitally signed by Caterina Fiori
Date: 2025.03.26 17:24:28 +01'00'

Data_____

caceis
INVESTOR SERVICES

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 26/03/2025 **data di invio della comunicazione** 27/03/2025

n.ro progressivo annuo	**n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**	**causale della rettifica/revoca**
25250059		

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari AMUNDI ASSET MANAGEMENT-AMUNDI IMPEGNO ITALIA - B

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMUNDI ASSET MANAGEMENT-AMUNDI IMPEGNO ITALIA - B

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIA CERNAIA 8/10

città MILANO stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005373789

Denominazione PHILOGEN S.P.A.

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 13 350

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento	**termine di efficacia**	**diritto esercitabile**
26/03/2025	04/04/2025	SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A.

Note

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'Informazione
Piazza Cavour, 2
20121 Milano

SOCIETE GENERALE
Securities Services

Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) **03307** CAB **01722**

Denominazione **Societe Generale Securities Services S.p.A.**

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 26/03/2025

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa) 27/03/2025

5. n.ro progressivo annuo 605215

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA

nome

codice fiscale o LEI 05816060965

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) nazionalità

Indirizzo o sede legale Via Cernaia 8/10

città 20121 Milano mi Stato

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005373789

denominazione PHILOGEN SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

82.500,00

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 26/03/2025

14. termine di efficacia 04/04/2025

15. diritto esercitabile DEP

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Firma dell'Intermediario

Matteo Draghetti
Digitally signed by Matteo DRAGHETTI
Date: 2025.03.27 09:50:05 +01'00'

17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale rilevazione:	**Iscrizione** ☐	**Maggiorazione** ☐	**n. voti [2]**	**Cancellazione** ☐
Numero voti (NV) incrementali al		**3V– gg.mm.aaaa**	**4V– gg.mm.aaaa**	**5V– gg.mm.aaaa**
6V– gg.mm.aaaa	**7V– gg.mm.aaaa**	**8V– gg.mm.aaaa**	**9V– gg.mm.aaaa**	**10V – gg.mm.aaaa**

Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a:
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Milano, 26 marzo 2025
Prot. AD/912 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di PHILOGEN S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA Fondi SGR S.p.A. – Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30	83.000	0,20%
Totale	**83.000**	**0,20%**

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 14:30, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") *ex* art. 125*ter* D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Flavia	Scarpellini
2.	Nicola	Monticelli

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147*ter*, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

ARCA FONDI SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Ugo Loeser)

BNP PARIBAS

The bank for a changing world

Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico sul Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (n.ro conto MT)	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas SA		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI		CAB	
denominazione			

data della richiesta	**data di invio della comunicazione**	
25/03/2025	25/03/2025	
n.ro progressivo annuo	**n.ro della comunicazione precedente**	**causale**
0000000521/25		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione	ARCA Fondi SGR S.p.A. Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30		
nome			
codice fiscale o LEI	09164960966		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalità	
Indirizzo o sede legale	VIA DISCIPLINI 3		
città	MILANO	stato	ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o codice interno	IT0005373789
denominazione	PHILOGEN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 83.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento	**termine di efficacia**	**diritto esercitabile**
25/03/2025	04/04/2025	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

EURIZON
ASSET MANAGEMENT

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di PHILOGEN S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia - Eltif	19.498	0,067%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 20	8.335	0,029%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia 30	6.050	0,021%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	12.026	0,041%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	41.968	0,144%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia Azioni	1.798	0,006%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Pmi Italia	48.256	0,165%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	24.336	0,083%
Totale	162.267	0,555%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 14:30, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") *ex* art. 125*ter* D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

EURIZON
ASSET MANAGEMENT

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Flavia	Scarpellini
2.	Nicola	Monticelli

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147*ter*, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari attestante, altresì, sotto la propria

responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

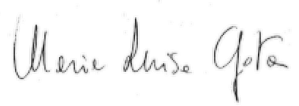
2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data 31/03/2025

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
28/03/2025	28/03/2025	799

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA - ELTIF
Nome	
Codice fiscale	04550250015
Comune di nascita	Prov.di nascita
Data di nascita	Nazionalità
Indirizzo	VIA MELCHIORRE GIOIA,22
Città	20124 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005373789 Denominazione PHILOGEN SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 19.498,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
28/03/2025	04/04/2025	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
28/03/2025	28/03/2025	800

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI
Nome	
Codice fiscale	04550250015
Comune di nascita	Prov.di nascita
Data di nascita	Nazionalità
Indirizzo	VIA MELCHIORRE GIOIA,22
Città	20124 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005373789 Denominazione PHILOGEN SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 1.798,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
28/03/2025	04/04/2025	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
28/03/2025	28/03/2025	801

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione: EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA
Nome:
Codice fiscale: 04550250015
Comune di nascita: Prov.di nascita:
Data di nascita: Nazionalità:
Indirizzo: VIA MELCHIORRE GIOIA,22
Città: 20124 MILANO Stato: ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005373789 Denominazione PHILOGEN SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 41.968,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione: Data Modifica: Data Estinzione:
Natura vincolo: senza vincolo
Beneficiario:

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
28/03/2025	04/04/2025	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
28/03/2025	28/03/2025	802

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA
Nome	
Codice fiscale	04550250015
Comune di nascita	Prov.di nascita
Data di nascita	Nazionalità
Indirizzo	VIA MELCHIORRE GIOIA,22
Città	20124 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005373789 Denominazione PHILOGEN SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 48.256,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
28/03/2025	04/04/2025	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
28/03/2025	28/03/2025	803

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30
Nome	
Codice fiscale	04550250015
Comune di nascita	Prov.di nascita
Data di nascita	Nazionalità
Indirizzo	VIA MELCHIORRE GIOIA,22
Città	20124 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005373789 Denominazione PHILOGEN SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 6.050,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
28/03/2025	04/04/2025	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
28/03/2025	28/03/2025	804

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70
Nome	
Codice fiscale	04550250015
Comune di nascita	Prov.di nascita
Data di nascita	Nazionalità
Indirizzo	VIA MELCHIORRE GIOIA,22
Città	20124 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005373789 Denominazione PHILOGEN SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 12.026,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
28/03/2025	04/04/2025	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
28/03/2025	28/03/2025	805

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20
Nome
Codice fiscale 04550250015
Comune di nascita Prov.di nascita
Data di nascita Nazionalità
Indirizzo VIA MELCHIORRE GIOIA,22
Città 20124 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005373789 Denominazione PHILOGEN SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 8.335,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
28/03/2025	04/04/2025	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
28/03/2025	28/03/2025	806

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40
Nome
Codice fiscale 04550250015
Comune di nascita Prov.di nascita
Data di nascita Nazionalità
Indirizzo VIA MELCHIORRE GIOIA,22
Città 20124 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005373789 Denominazione PHILOGEN SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 24.336,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
28/03/2025	04/04/2025	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di PHILOGEN S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	11094	0.027318
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	6640	0.01635
Totale	17734	0.043668

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 14:30, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") *ex* art. 125*ter* D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Flavia	Scarpellini
2.	Nicola	Monticelli

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147*ter*, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Emiliano Laruccia

martedì 25 marzo 2025

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
24/03/2025	24/03/2025	453

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EURIZON FUND - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES
Nome
Codice fiscale 19884400255
Comune di nascita Prov.di nascita
Data di nascita Nazionalità
Indirizzo 28 BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER L-1821
Città LUXEMBOURG Stato ESTERO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005373789 Denominazione PHILOGEN SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 11.094,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
24/03/2025	04/04/2025	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
24/03/2025	24/03/2025	454

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY
Nome
Codice fiscale 19884400255
Comune di nascita Prov.di nascita
Data di nascita Nazionalità
Indirizzo 28 BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER L-1821
Città LUXEMBOURG Stato ESTERO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005373789 Denominazione PHILOGEN SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 6.640,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
24/03/2025	04/04/2025	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



FIDEURAM
INTESA SANPAOLO
PRIVATE BANKING
Asset Management

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di PHILOGEN S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (FIDEURAM ITALIA - PIANO AZIONI ITALIA PIANO BILANCIATO 30 – PIANO BILANCIATO 50)	189.500	0,467%
Totale	**189.500**	**0,467%**

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 14:30, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") *ex* art. 125*ter* D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

FIDEURAM
INTESA SANPAOLO
PRIVATE BANKING
Asset Management

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Flavia	Scarpellini
2.	Nicola	Monticelli

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147*ter*, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché il possesso dei requisiti di

indipendenza e onorabilità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management SGR S.p.A.



Davide Elli

Milano, 31 marzo 2025

FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di PHILOGEN S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) (FONDITALIA EQUITY ITALY)	87.000	0,214%
Totale	**87.000**	**0,214%**

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 14:30, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") *ex* art. 125*ter* D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Flavia	Scarpellini
2.	Nicola	Monticelli

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147*ter*, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *



FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)



Matteo Cattaneo

Milano, 31 marzo 2025

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
25/03/2025	25/03/2025	586

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) FONDITALIA EQUITY ITALY
Nome
Codice fiscale 19854400064
Comune di nascita Prov.di nascita
Data di nascita Nazionalità
Indirizzo 2ND FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC – Dublin D01 -K
Città IRELAND Stato ESTERO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005373789 Denominazione PHILOGEN SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 87.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
25/03/2025	04/04/2025	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
25/03/2025	25/03/2025	587

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA		
Nome			
Codice fiscale	07648370588		
Comune di nascita		Prov.di nascita	
Data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo	VIA MELCHIORRE GIOIA,22		
Città	20124 MILANO	Stato	ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005373789 Denominazione PHILOGEN SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 3.500,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
25/03/2025	04/04/2025	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
25/03/2025	25/03/2025	588

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA
Nome	
Codice fiscale	07648370588
Comune di nascita	Prov.di nascita
Data di nascita	Nazionalità
Indirizzo	VIA MELCHIORRE GIOIA,22
Città	20124 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005373789 Denominazione PHILOGEN SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 132.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
25/03/2025	04/04/2025	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
25/03/2025	25/03/2025	589

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione: FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50
Nome:
Codice fiscale: 07648370588
Comune di nascita: Prov.di nascita:
Data di nascita: Nazionalità:
Indirizzo: VIA MELCHIORRE GIOIA,22
Città: 20124 MILANO Stato: ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005373789 Denominazione PHILOGEN SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 39.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione: Data Modifica: Data Estinzione:
Natura vincolo: senza vincolo
Beneficiario:

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
25/03/2025	04/04/2025	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
25/03/2025	25/03/2025	590

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30
Nome	
Codice fiscale	07648370588
Comune di nascita	Prov.di nascita
Data di nascita	Nazionalità
Indirizzo	VIA MELCHIORRE GIOIA,22
Città	20124 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005373789 Denominazione PHILOGEN SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 15.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
25/03/2025	04/04/2025	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino

INTERFUND SICAV
Société d'investissement à capital variable
RC B8074
28, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxembourg
B.P. 1106 L-1011 Luxembourg
Tél. : (+352) 27 027 1

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di PHILOGEN S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	1.800	0,004%
Totale	**1.800**	**0,004%**

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 14:30, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") *ex* art. 125*ter* D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Flavia	Scarpellini

2.	Nicola	Monticelli

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147*ter*, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Interfund Sicav



_____

Matteo Cattaneo

Milano, 31 marzo 2025

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
25/03/2025	25/03/2025	585

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY
Nome
Codice fiscale 19964500846
Comune di nascita Prov.di nascita
Data di nascita Nazionalità
Indirizzo c/o Intesa Sanpaolo House Building28 bd de KockelscheuerL-1821 Luxembourg
Città LUXEMBOURG Stato ESTERO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005373789 Denominazione PHILOGEN SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 1.800,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
25/03/2025	04/04/2025	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di PHILOGEN S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Alternative Investment Fund Manager di Kairos Alternative Investment S.A. SICAV - Renaissance ELTIF)	11.907	0,0293%
Totale	**11.907**	**0,0293%**

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 14:30, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") *ex* art. 125*ter* D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Flavia	Scarpellini
2.	Nicola	Monticelli

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147*ter*, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Data 27.03.2025

Kairos Partners SGR S.p.A.

Milano
Via San Prospero, 2
I - 20121 Milano
T +39 02 77 718 1
F +39 02 77 718 220

Roma
Piazza di Spagna, 20
I - 00187 Roma
T +39 06 69647 1
F +39 06 69647 750

Torino
Via della Rocca, 21
I - 10123 Torino
T +39 011 3024 801
F +39 011 3024 844

Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro Imprese Milano Cf./Iva 12825720159 - REA 1590299 - Iscrizione Albo Società di Gestione del risparmio: n. 21 - sezione Gestori OICVM - n. 26 sezione Gestori FIA

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Anima Holding S.p.A.

BNP PARIBAS

The bank for a changing world

Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico sul Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (n.ro conto MT)	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas SA		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI		CAB	
denominazione			

data della richiesta	**data di invio della comunicazione**	
01/04/2025	01/04/2025	
n.ro progressivo annuo	**n.ro della comunicazione precedente**	**causale**
0000000855/25		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione	KAIROS ALTERNATIVE INVESTMENT S.A. SICAV - RENAISSANCE ELTIF		
nome			
codice fiscale o LEI	222100ZN7KGBP2CGNM10		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalità	
Indirizzo o sede legale	60, Avenue John F. Kennedy		
città	Luxembourg	stato	LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o codice interno	IT0005373789
denominazione	PHILOGEN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 11.907

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura	00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo	

data di riferimento	**termine di efficacia**	**diritto esercitabile**
26/03/2025	04/04/2025	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

mediolanum
GESTIONE FONDI

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di PHILOGEN S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	134.000	0,33%
Totale	134.000	0,33%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 14:30, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") *ex* art. 125*ter* D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

mediolanum
GESTIONE FONDI

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Flavia	Scarpellini
2.	Nicola	Monticelli

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147*ter*, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Milano Tre, 25 marzo 2025

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
25/03/2025	25/03/2025	488

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA
Nome
Codice fiscale 06611990158
Comune di nascita Prov.di nascita
Data di nascita Nazionalità
Indirizzo VIA ENNIO DORIS
Città 20079 BASIGLIO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005373789 Denominazione PHILOGEN SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 134.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
25/03/2025	04/04/2025	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Nicola MONTICELLI**, nato a Taranto, il 03 giugno 1969, codice fiscale MNTNCL69H03L049D, residente in Roma, 00198 via Novara,41

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di PHILOGEN S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 14:30, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), *ex* art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex* art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

Corporate Governance e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti e di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di assicurare una disponibilità di tempo adeguata al diligente svolgimento dell'incarico;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: Nicola Monticelli

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

Luogo e Data:

In Roma, il 28 marzo 2025

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

INFORMAZIONI PERSONALI



NICOLA MONTICELLI

AVVOCATO ABILITATO ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI ITALIANE ED EUROPEE

Iscritto dal 20.06.2002 - COA RM N.A34353 // C.C.B.E. BRUXELLES N. 0069

Nato: il 3 giugno 1969

Cittadinanza: Italiana

e-mail diretto: avvmonticelli@studiolegalemonticelli.eu oppure nmlexjus@gmail.com

e-mail segreteria: info@studiolegalemonticelli.eu

Recapito telefonico diretto: (+39) 349.47.98.731

Recapito telefonico Studio – Numero verde: 800 182 312

P.IVA 08714541003/C.F. MNTNCL69H03L049D

SLM – Studio Legale Monticelli & Partners

- Roma: 00198 Via G.B. Martini, 2
- Milano: 20129 Via Castel Morrone, 2

email Pec: studiolegalemonticelli@pec.monticellilawfirm.eu

Siti web: www.studiolegalemonticelli.eu

www.monticellilawfirm.eu

Linkedin: linkedin.com/in/nicola-monticelli-403b12174

****

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

ATTIVITÀ PROFESSIONALI IN SINTESI

- **Avvocato I e UE – *Head of Legal & Corporate Affairs* - SLM- Studio Legale Monticelli & Partners**
- **Amministratore (*anche Giudiziario*)**
- **Board member**
- **Temporary / Interim / Fractional Manager (AD/DG/General Counsel altri ruoli C-Level)**
- **Company Controller**
- **Commissario Starordinario Banca d'Italia/Ivass**
- **Liquidatore del Ministero dello Sviluppo Economico**
- **Presidente/Componente Comitato di Sorveglianza Grandi Imprese**
- **A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) – Arbitro/Giudice Appalti Pubblici**
- **OdV – Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001 (certificato)**
- **OIV – Organismo Indipendente di Valutazione – Dipartimento della Funzione Pubblica;**
- **Professore a contratto in Diritto Penale delle Imprese, Compliance e D.Lgs.231/2001 presso l'Università degli Studi Luiss Guido Carli sede di Roma/Milano – Executive Master di II Livello "*Compliance e prevenzione della corruzione nei settori pubblico e privato*";**
- **Professore a contratto in Diritto Penale delle Imprese, Compliance e D.Lgs.231/2001 presso l'Università degli Studi Lumsa di Roma – Executive MBA Master di II Livello;**
- **Già Consulente internazionale/Delegato ministeriale (Min. della Giustizia) presso le Istituzioni europee.**
- **Già Professore di Diritto delle Imprese e dei Mercati Finanziari nonché di Diritto Commerciale presso Università Luiss Guido Carli, Roma.**

***

Fruibile per i seguenti Ruoli:

Amministratore delegato (Ceo) – Componente del Consiglio di Amministrazione (BoD) – Consigliere di Amministrazione Indipendente (NeD) – Componente del Consiglio degli Advisor (BoA) – Componente dei Comitati Endoconsiliari (Rischi, Parti Correlate ed Operazioni Collegate, Nomine, Remunerazioni etc. ...) – Direttore Generale – General Counsel – Organismo certificato ed accreditato di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 – Temporary manager.

SETTORI DI COMPETENZA

Management aziendale (AD/DG – Group General Counsel) e Coordinamento risorse – Company Restructuring – Turnaround - Business Law (*Civil & Common*) - Diritto Bancario / Assicurativo / Finanziario / Credit Risk Management & NPL - Compliance & Risk Management - D.lgs. 231/01 (OdV certified – CSR) - Diritto Penale Finanziario, dell'Economia e della Impresa - Diritto Penale Generale - Antimafia e Misure di Prevenzione Patrimoniali ed Aziendali (Cod. Antimafia D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.) - Diritto Contrattuale d'Impresa Nazionale ed Internazionale - Diritto Commerciale/Societario (nazionale ed

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

internazionale) – Internazionalizzazione delle Imprese – Pharma Law – Real Estate Law & Investment Compliance – Diritto dei Trasporti & Logistica – Fashion Law – Art Law — Diritto degli Appalti/ANAC – (Int'l) Litigation - Diritto Arbitrale Nazionale / Internazionale.

*****

Consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dichiara quanto segue:

- **Sintesi della professionalità**

Avvocato con un solido e strutturato background legale-economico-finanziario-manageriale, di riconosciuta competenza, dotato di alto standing etico e coerente seniority maturati in oltre ventisette anni di esperienza professionale portatrice di conformità legale ed autorevolezza nella vita di impresa.

Business & target oriented, persuaso che lo spirito di squadra sia fondato sul "noi" piuttosto che sull'"io"; tanto fermo quanto duttile ed equilibrato, sviluppa una leadership naturale, costruita sul campo, dandone per primo l'esempio. Attento osservatore degli interessi dei vari stakeholders, è espressione di professionalità e *governance standing* nelle interlocuzioni ai più alti e disparati livelli.

Solida esperienza in tema di management aziendale, diritto societario, contrattuale, diritto bancario/finanziario, normative regolatorie e rapporti con le rispettive Autorità, compliance e D.Lgs.231/2001, coniuga - in armonica sinergia - plurime competenze professionali, interdisciplinari, tali da poter essere impiegate in modo estremamente fruibile e duttile in vari settori apicali del management C-Level (Ceo, BoD, BoA,NeD, DG, General Counsel, ed Organi di Controllo e/o Componente dei comitati endoconsiliari societari).

***

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• Date (da – a)	Da luglio 2024 - corrente
	⇒ **PRESIDENTE COMITATO DI SORVEGLIANZA di PRECA BRUMMEL SPA**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	– Preca Brummel Spa Via Galliano,21 21040 – Carnago (VA)
• Tipo di azienda o settore	– **Luxury & Fashion Retail**
• Tipo di impiego	– Controllo Management - Assistenza legale/finanziaria e manageriale multidisciplinare, Compliance…etc… – Valore della produzione annuale: E 100 MLN

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

• Date (da – a)	Da marzo 2023 a febbraio 2024	⇒ **AMMINISTRATORE (g)** **GEODIS CL ITALIA SPA**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro		– Piazza Tina Modotti, 5 20139 - Milano
• Tipo di azienda o settore		– Multinazionale controllata dallo Stato francese **(Trasporti Internazionali / Logistica & Servizi accessori)**
• Tipo di impiego		– Amministratore Unico (g) – Management - Attività di assistenza legale/finanziaria/compliance multidisciplinare, coordinamento delle risorse (1000 dirette ed altrettante indirette), Compliance…etc… – Valore della produzione annuale: E 380 MLN
• Date (da – a)	Attualmente dal 2002	⇒ **NAME AND FOUNDING PARTNER** ➢ **SLM – STUDIO LEGALE MONTICELLI & PARTNERS** **(www.studiolegalemonticelli.eu oppure www. monticellilawfirm.eu)**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro		– Via G.B. Martini, 2 – 00198 Roma – Via Castel Morrone, 2 – 20129 Milano P. Iva 08714541003
• Tipo di azienda o settore		Servizi legali
• Tipo di impiego		Avvocato - *Name & Founding Partner* dell'omonimo Studio legale multidisciplinare - ***Head of Legal & Advising*** Attività di assistenza aziendale multidisciplinare e coordinamento delle risorse dello Studio
Date (da – a)	Gennaio - Febbraio 2023	⇒ **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
Nome e indirizzo del datore di lavoro		Dipartimento della Protezione civile Via Ulpiano, 2 00187- Roma
Tipo di azienda o settore		Servizi legali
• Tipo di impiego		**(Servizio legale ed Anticorruzione)** Ruolo **rinunciato** il 17.2.2.3 per sopraggiunta incompatibilità con la libera professione
• Date (da – a)	Attualmente dal 2008	**AMMINISTRATORE - DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA – TRIBUNALE PENALE PER LE MISURE DI PREVENZIONE DI ROMA/MILANO/VENEZIA**
• Principali mansioni e responsabilità		⇒ **AMMINISTRATORE e CONTROLLORE GIUDIZIARIO AZIENDALE ex D.Lgs. 159/2011**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro		**Abilitato Albo speciale del Ministero della Giustizia –**
• Tipo di azienda o settore		Sezione ordinaria per gli **asset immobiliari** e speciale per il **Management aziendale** abilitato con i **numeri 1726/1219 –** Incarichi attivi. Varie tipologie
• Principali mansioni e responsabilità		Attività: Management aziendale, Compliance, Risk & Internal Audit, Amministrazioni Straordinarie – Attività legale ed aziendalistica multidisciplinare.

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

- Principali mansioni e responsabilità — Attualmente 01/2022

⇒ **OIV – ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

(Numero 6895 iscrizione Albo)

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Dip. Della Funzione Pubblica
C.so Vittorio Emanuele II, 116 - Roma

- Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

L'OIV monitora il **funzionamento complessivo** del sistema della **valutazione**, della trasparenza e integrità dei **controlli interni** ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; valida la **Relazione sulla performance**.

L'OIV è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, supporta l'amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale: in particolare formula un parere vincolante sull'aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione.

L' OIV assolve compiti anche in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

• Principali mansioni e responsabilità — Attualmente dal 05/2020

⇒ **COMMISSARIO STRAORDINARIO**
BANCA D'ITALIA - IVASS

- Date (da – a)

Via Nazionale, 91 - 00187 Roma

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

Diritto Bancario/Assicurativo – Audit / Risk Management / Compliance / Company Management

- Tipo di azienda o settore

Vigilanza su Enti creditizi ed altri soggetti rilevanti

- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

GESTIONE DELLE CRISI FINANZIARIE (AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA) DELLE BANCHE E DEGLI ALTRI INTERMEDIARI SOTTOPOSTI A VIGILANZA

- Date (da – a) — Attualmente dal 2019

⇒ **OdV– ORGANISMO DI VIGILANZA (Certificato)**

• Principali mansioni e responsabilità

Compliance ex D.Lgs. 231/2001 sotto vari profili

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

Curatore ed estensore di MOGC per aziende operanti in vari settori

- Tipo di azienda o settore

Già Componente del comitato di controllo per importante società vigilata

- Date (da – a) — Dal 5/2022 al 4/2024

⇒ **COMPANY/BUSINESS CONTROLLER**

• Principali mansioni e responsabilità

Compliance integrata - D.Lgs. 231/2001 - Ottimizzazione aziendale: legale/ finanziaria/HR.

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

LA G&G EUROSCAVI SRL

- Tipo di azienda o settore

(Real estate/Construction)
Via di Rocca Sinibalda, 10
00198 - Roma
(Valore della produzione annuale = 4Mln di Euro)

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

• Date (da- a) Nome e indirizzo del datore di lavoro	Dal 12/2018 al 5/2022[1]	⇒ **AMMINISTRATORE (I)** **BANCOPOSTA FONDI SGR SPA –** **(Finance/Insurance/Investment)** Roma, 00144 - V.le Europa, 190 V.le Europa 190, 00144 – Roma C.F./P. Iva 05822531009
• Tipo di azienda o settore		• Società di **Gestione del Risparmio** • (**Asset gestori** in cassa per **550 MLD** di Euro) • Personale dipendente 200 unità (dirette) // 8000 (indirette)
• Tipo di impiego		Consigliere di Amministrazione // Management / Attività legale, di garanzia e controllo finanziario etc..
• Principali mansioni e responsabilità		**B)** • Attività direzionale – Valutazione impatto strategico / legale – Politica degli investimenti – Consumer protection - Coordinamento decisionale e valutazione *policies* strategico-aziendali nel Board - Controllo finanziario sul business plan, sulle strategie di investimento e sulla sua sostenibilità; • Valutazione delle Politiche di implementazione ESG: modalità, tempistiche e sostenibilità finanziaria; • **Controllo / Finance / Compliance / Risk e Audit/ Vigilanza;** **A)** ***nonché*** **sempre di BANCOPOSTA FONDI SGR SPA:** ➢ ***Presidente*** del Comitato Nomine; ➢ ***Vicepresidente*** del Comitato Remunerazioni; ➢ ***Componente*** **Aggregato Comitato Rischi/Audit/CSR (**Controllo esteso anche all'applicazione, implementazione e rettifica del MOGC in tema di D.lgs. 231/01 Organismo di Vigilanza ed ai piani di investimento, anche in relazione ai progetti di aggregazione con primaria Banca italiana). (*Istituiti ai sensi dell'art. 39 del Reg. Banca d'Italia - Consob del 29/10/2017 e successive modifiche ed integrazioni*).
• Date (da – a)	Attualmente dal 6/2016	**AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO** dei beni sequestrati/confiscati alle mafie (Misure di prevenzione patrimoniali) **(Diritto penale commerciale/ societario e della economia – Cod. Antimafia/Antiriciclaggio)** ➢ **Abilitato Albo speciale del Ministero della Giustizia –** Sezione ordinaria per gli **asset immobiliari** e speciale per il **Management aziendale** abilitato con i **numeri 1726/1219**.
• Nome e indirizzo del datore di lavoro		**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA –** Via Arenula, 70 -00186 Roma

[1] Si precisa che la scadenza legale dell'incarico era stabilita con l'approvazione del bilancio societario al 31.12.2021. Non essendo stata indetta l'assemblea dei soci, si è rimasti nel ruolo - in regime di mera "prorogatio" e per le sole e necessarie attività di continuità operativa - fino alla prima decade del mese di maggio 2022. Pertanto, sussiste ampiamente il periodo di *vacatio* del triennio, come previsto dalle linee guida stilate dal *Comitato di Corporate Governance*.

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

• Tipo di azienda o settore		Servizi legali / **Management aziendale – Diritto penale societario e della economia aziendale**
• Tipo di impiego		*Munus Publicum* - Management aziendale & Compliance
• Principali mansioni e responsabilità		Gestione di asset aziendali di rilevante valore per reinserirli nel circuito della legalità – Legal Business /Attività di generale compliance, D.lgs.231/01 e CSR aziendale multidisciplinare – Controllo finanziario sul business plan e sulle strategie di investimento.
• Date (da – a)	Attualmente dal 6/2017	⇒ **GIUDICE /ARBITRO**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro		**A.N.A.C. – AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO/ Ministero della Giustizia,** Roma 00187 - Via Arenula, 70
• Tipo di azienda o settore		Servizi legali **– Diritto degli Appalti**
• Tipo di impiego		**Abilitato Elenco Speciale ANAC con il numero 3178 –** Arbitro nelle procedure contenziose. (**Presidente** e/o **componente di Collegio dei Giudicanti** per la Camera Arbitrale degli Appalti Pubblici)
Principali mansioni e responsabilità		
• Date (da – a)	Attualmente dal 2015	⇒ **COMMISSARIO LIQUIDATORE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Abilitato Elenco speciale MISE (Società cooperative di rilevanza nazionale)**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro		**Ministero dello Sviluppo Economico,** Roma 00144 – Viale Boston, 25
• Tipo di azienda o settore		Servizi legali
• Tipo di impiego		**Management aziendale / Amministratore società vigilate / Liquidatore MISE**
• Principali mansioni e responsabilità		Gestione / amministrazione di asset aziendali – Varie tipologie.
• Date (da – a)	Dal 2016 al 2018	⇒ **DOCENTE AL MASTER DI II LIVELLO "CONSULENTE LEGALE DI IMPRESA Diritto Penale della Economia" (Dir. Pen. Aziendale, Compliance, Risk, Audit, D.lgs. 231/01 e CSR)**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro		**UNIVERSITA' LUISS – GUIDO CARLI,** Roma 00198 - Via Pola, 12
• Tipo di azienda o settore		Servizi legali
• Tipo di impiego		Docenza post-universitaria
• Principali mansioni e responsabilità		Diritto penale della Impresa e della Economia.
• Date (da – a)	Dal 2013 al 2015	⇒ **AMMINISTRATORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALO-ARABA**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro		http://www.cameraitaloaraba.org/
• Tipo di azienda o settore		Commercio internazionale
• Tipo di impiego		– Consulente legale & international advisor per fondi sovrani arabi – attività di scouting e targeting sul mercato italiano – Attività di internalizzazione di società Oil & Gas italiane presso la Penisola Arabica
• Principali mansioni e responsabilità		– Attività direzionale e di coordinamento nel Board – Assistenza legale - Sezione investimenti esteri – Advising per la internazionalizzazione delle imprese.
• Date (da – a)	Attualmente dal 2021	⇒ **GIUDICE / ARBITRO**
		RAC – INTERNATIONAL RUSSIAN ARBITRATION CENTER

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

• Nome e indirizzo del datore di lavoro		14, bldg 3 - Kadashevskaya embankment - 119017, Moscow, Russian Federation www.centerarbitr.ru
• Tipo di azienda o settore		Servizi legali: Diritto Bancario e Finanziario Internazionale
• Tipo di impiego		Advisor, Judge e International Litigator
• Principali mansioni e responsabilità		Alternative Dispute Resolutions – Contenzioso arbitrale aziendale.
• Date (da – a)	Dal 2011 al 2013	⇒ **COMPONENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALO-SVEDESE**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro		www.assosvezia.it;
• Tipo di azienda o settore		Servizi legali
• Tipo di impiego		Consulente legale
• Principali mansioni e responsabilità		Alternative Dispute Resolutions – Contenzioso arbitrale aziendale – Commercio internazionale
• Date (da – a)	Attualmente dal 2012	⇒ **ARBITRO DELLA CAMERA ARBITRALE ITALO - SVIZZERA**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro		www.ccsi.it;
• Tipo di azienda o settore		Servizi legali
• Tipo di impiego		Consulente legale
• Principali mansioni e responsabilità		Alternative Dispute Resolutions – Contenzioso arbitrale aziendale.
• Date (da – a)	Dal 2011 al 2012	⇒ **COMPONENTE DELLA AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN ITALY**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro		www.amcham.it;
• Tipo di azienda o settore		Servizi legali
• Tipo di impiego		Consulente legale
• Principali mansioni e responsabilità		Alternative Dispute Resolutions – Contenzioso arbitrale aziendale – Commercio internazionale.
• Date (da – a)	Dal 2010 al 2011	⇒ **AMMINISTRATORE** **FONDAZIONE "ROMA EUROPEA"**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro		http://www.romaeuropea.it
• Tipo di azienda o settore		Politiche europee ed istituzionali
• Tipo di impiego		Consulente
• Principali mansioni e responsabilità		Attività direzionale e di coordinamento nel Board – Lobbying istituzionale
• Date (da – a)	Dal 2009 al 20011	⇒ **ADVISOR CAMERA DI COMMERCIO ITALO-ARABA**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro		http://www.cameraitaloaraba.org/
• Tipo di azienda o settore		Commercio internazionale
• Tipo di impiego		Consulente legale
• Principali mansioni e responsabilità		Alternative Dispute Resolutions – Contenzioso arbitrale aziendale – Commercio internazionale
• Date (da – a)	Attualmente dal 2010	⇒ **CURATORE FALLIMENTARE** **PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro		**Ministero della Giustizia,** Roma 00187 - Via Arenula, 70
• Tipo di azienda o settore		Servizi legali
• Tipo di impiego		Management aziendale

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

• Principali mansioni e responsabilità		Gestione di asset aziendali – Attività di generale compliance aziendale multidisciplinare.
• Date (da – a)	Dal 2009 al 2010	⇒ **PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI DI E.N.D.A.S.**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro		www.endas.it
• Tipo di azienda o settore		Servizi legali – verifica conformità deontologica e legale
• Tipo di impiego		Management aziendale e sportivo
• Principali mansioni e responsabilità		Attività legale multidisciplinare – Presidente del Comitato di Controllo Gestionale.
Date (da – a)	Dal 2005 al 2010	⇒ **CONSIGLIERE GIURIDICO INTERNAZIONALE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - presso il CCBE *(The Council of Bars and Law Societies of Europe) Bruxelles* (B) presso la Commissione Europea** (www.ccbe.eu)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro		**CCBE** - Rue Joseph II, 40 – 1000 Bruxelles
• Tipo di azienda o settore		Servizi legali
• Tipo di impiego		Consulente internazionale
• Principali mansioni e responsabilità		Attività di assistenza legale per l'armonizzazione delle politiche legislative europee nei settori: diritto societario e bancario, diritto della concorrenza, diritto contrattuale europeo – Head of Italian/EU staff – Team leader in rappresentanza di 220.000 avvocati italiani.
• Date (da – a)	Dal 2008 al 2009	⇒ **PROFESSORE DI DIRITTO COMMERCIALE**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro		**UNIVERSITA' LUISS – GUIDO CARLI,** Roma 00197 – Viale Romania, 32
• Tipo di azienda o settore		Università
• Tipo di impiego		Professore a contratto
• Date (da – a)	Dal 2007 al 2008	⇒ **PROFESSORE DI DIRITTO DELLA IMPRESA, DEI MERCATI e DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI** (Dir. Pen. Aziendale, Compliance, Risk, Audit, D.lgs. 231/01 e CSR)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro		**UNIVERSITA' LUISS – GUIDO CARLI,** Roma 00197 – Viale Romania, 32
• Tipo di azienda o settore		Servizi legali
• Tipo di impiego		Docenza universitaria (a contratto)
• Principali mansioni e responsabilità		Diritto penale della Impresa e della Economia.
• Date (da – a)	Dal 2006 al 2010	⇒ **DOCENTE AL MASTER DI II LIVELLO "DIRITTO PRIVATO EUROPEO"**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro		**UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA 1 "LA SAPIENZA",** Roma 00185 – Piazzale Aldo Moro
• Tipo di azienda o settore		Servizi legali
• Tipo di impiego		Docenza post-universitaria (a contratto)
• Principali mansioni e responsabilità		Diritto Privato Europeo.
• Date (da – a)	Dal 2003 al 2007	⇒ **DOCENTE DIRITTO E PROCEDURA CIVILE presso "LUISS Guido Carli – Management" di Roma ed Università "La Sapienza" di Roma (Master di II° livello in Diritto Privato Europeo)**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro		Viale Romania, 32 – 00197 Roma / Piazzale Aldo Moro
• Tipo di azienda o settore		Università
• Tipo di impiego		Professore a contratto

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

• Date (da – a)	Dal 1996 al 1998	**Numerose altre esperienze di *practice* legale all'interno di vari studi legali e notarili**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro		
• Tipo di azienda o settore		Servizi legali
• Tipo di impiego		Avvocato
• Principali mansioni e responsabilità		Attività di assistenza legale e redazione contrattuale

SINOTTICA DELLE DOCENZE PRINCIPALI

- Già Professore a contratto presso l'Università degli Studi "LUISS Guido Carli" di Roma (Diritto Commerciale/ Diritto della Impresa e dei Mercati Finanziari) (2007- 2008 - 2009);
- Già Professore di Diritto Penale della Economia presso l'Università degli Studi "LUISS Guido Carli" di Roma (2016-2018);
- Docente al Master di II livello "Consulente legale di impresa" presso l'Università degli Studi "LUISS Guido Carli" di Roma (2016-2018);
- Docente al Master di II livello "Diritto Privato Europeo" presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (2006-2010);
- Docente di Diritto e Procedura Civile "Diritto Privato Europeo"" presso l'Università degli Studi "LUISS Guido Carli - Management" di Roma (2003-20007) joint program con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
- Professore a contratto in Diritto Penale delle Imprese, Compliance e D.Lgs.231/2001 presso l'Università degli Studi Luiss Guido Carli sede di Roma/Milano – Executive Master di II Livello "Compliance e prevenzione della corruzione nei settori pubblico e privato"(2024/2025);
- Professore a contratto in Diritto Penale delle Imprese, Compliance e D.Lgs.231/2001 presso l'Università degli Studi Lumsa di Roma – Executive MBA Master di II Livello (2024/2025).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

• Date (da – a)	Dal 2014	• Avvocato abilitato alle **Magistrature Superiori Italiane ed Europee**.
	Dal 2002	• Avvocato abilitato all'esercizio professionale.
	Dal 5/2017 (4/2016 - 5/2017)	• **Swiss & International Arbitration -** Practitioner (**ARB.P**.) – Swiss Arbitration Academy (S.A.A.) – International Litigation - Università di Losanna e Neuchâtel
Istruzione e formazione di base	Dal 10/22 all'11/22	• OdV Certfied - Organismi di vigilanza aziendale ex D.Lgs. 231/01 (Master Ipsoa)
	Dal 31.01.22	• OIV (Organismo Indipendente di Valutazione delle P.A.) – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ministero della Pubblica Amministrazione
	Dal 2005 (2002-2005)	• **Dottore di Ricerca** in **Diritto Privato Comparato Europeo** (**Ph. D**.)
	Dal 2004 (8/2004 - 8/2005)	• **Master of Laws – *International Business Law* –** (**LL.M./MBA) –** Vrije Universiteit Amsterdam (NL)

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

Dal 16.01.96
- **Laurea in Giurisprudenza** (V.O.) **–** Università degli Studi di Roma "La Sapienza" **–** 105/110

PUBBLICAZIONI

Autore di circa quaranta pubblicazioni, tra le più recenti:

- **IL Sole 24 Ore" e "Norme e Tributi Plus**" quale autore editoriale sui temi di: Compliance, Risk, Audit, D. Lgs.231/2001 & CSR, Diritto Bancario/Finanziario e Vigilanza;
- 2022, (12.01.2022), in "**IL Sole 24 Ore" e "Norme e Tributi Plus**", - "*Banche e governo societario: perché la procedura di autovalutazione non deve tradursi in autodichia*", in https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/;

COMPETENZE PERSONALI

LINGUA MADRE **[ITALIANO]**

ALTRE LINGUE

[Inglese]

• Capacità di lettura	Indicare il livello: professionale
• Capacità di scrittura	Indicare il livello: professionale
• Capacità di espressione orale	Indicare il livello: professionale

[Francese]

• Capacità di lettura	Indicare il livello: buona
• Capacità di scrittura	Indicare il livello: basic
• Capacità di espressione orale	Indicare il livello: basic

[Russo]

• Capacità di lettura	Indicare il livello: starter
• Capacità di scrittura	Indicare il livello: starter
• Capacità di espressione orale	Indicare il livello: starter

SHORT BACKGROUND OF SKILLS

- Solidissima esperienza manageriale;
- Autorevolezza ed equilibrio;
- Coerente seniority quale punto di riferimento valoriale e di credibilità operativa;
- *Target* and *Problem solving oriented*;
- Creatore di sinergica e costruttiva empatia condivisa: spirito di squadra;
- Esperienza e sicurezza nelle trattative commerciali;
- Doti di Leadership naturale sviluppata in contesti internazionali estremamente sfidanti e competitivi;
- Plurimi Ruoli apicali multidisciplinari e trasversali;
- Conoscenza giuridica e finanziaria, profonda, variegata, nazionale ed internazionale; fronteggia problemi legali di grande complessità, responsabilità e con interconnessione multidisciplinare;
- Team leader nelle task force / Commissioni e WG ministeriali (nazionali ed internazionali) in occasione della implementazione, modifica ed armonizzazione delle normative italiane in vari settori;
- Ampia, quanto strutturata, esperienza nella creazione, implementazione e finalizzazione di nuovi modelli contrattuali *ad hoc*;
- Diffusa *practice* nella formulazione di pareri legali *pro veritate* per aziende nei vari settori di competenza;

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

COMPETENZE RELAZIONALI	• Varie esperienze professionali maturate e perfezionate, per lunghi anni, in dinamici **contesti nazionali ed internazionali** lavorando in team con altri professionisti, non di rado, essendo alla guida dei vari gruppi di staff. • Dal punto di vista personale: professionista autorevole, rigoroso**,** dedito quanto resistente, al lavoro sotto pressione, competente e tenace, con alto standing etico, orientato alla cultura delle regole.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE	• Coordinamento delle politiche legislative comunitarie in rappresentanza degli avvocati italiani • Team leader
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	• Ottima padronanza delle ordinarie competenze informatiche
ULTERIORI CAPACITÀ E COMPETENZE	• Relatore a seminari e congressi • Autore di plurime pubblicazioni e monografie in materia giuridica (Il Sole 24 Ore - Giuffrè **–** Cedam **–** Ipsoa **–** Utet **–**Capital)
APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI / ENTI VARI	• NEDCOMMUNITY **–** UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) **–** VARIE altre.

E' autorizzato il trattamento dei dati personali conformemente alle norme del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal Regolamento (EU) 2016/679 (GDPR).

In Milano/Roma, nella data dell'invio/consegna.

In fede
Nicola Monticelli

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

Nicola Monticelli

(LL.M./MBA (NL), Ph.D.(I), P.Arb. (CH)

Avvocato (Lawyer) – Business, Banking/Finance & White Collars Crime Lawyer, admitted to the Italian and EU higher Courts – Head of Legal - SLM & Partners Law Firm - Corporate BoD & C-Level Roles- Corporate Manager (CEO) - Financial Controller – Certified Company Supervisory Body - Company Public Independent Assessment Body - Bank of Italy, Special Commissioner/Company Manager - Ministry of Industry, Chairman of the Supervisory Committee of Large Enterprises - National Anti-Corruption Authority (ANAC), Judicial Body.

Personal details

Date and Place of birth:
06.03.1969 - Italy
Professional data & adress:
Via G.B. Martini, 2
00198 – **Rome** (I)
Via Castel Morrone,2
20129 – **Milan** (I)
Office phone number: 800 182 312
Personal mobile phone: (+39) 349.47.98.731
e-mail:avvmonticelli@studiolegalemonticelli.eu

website: www.monticellilawfirm.eu

www.studiolegalemonticelli.eu

Linkedin: linkedin.com/in/nicola-monticelli-403b12174

Profile

Senior/executive Italian lawyer with a solid and structured legal-economic-financial-managerial background (Rome Bar n. A34353) and EU (Bruxelles - CCBE Bar n.00069), having a recognized competence and professionalism, with a long-standing seniority, accumulated in more than twenty-five years, bearing authoritativeness and ethical high standards acquired in public, private and governamental sectors. I am also name as well as managing partner (since 2001) of SLM – Monticelli Law Firm (Rome/Milan www.monticellilawfirm.eu). The law firm is composed of ten professionals shared between Rome and Milan. Business & target oriented, I carry corporate culture and rule of law, convinced that the team spirit is based on "we" rather than "I". Attentive observer of the interests of various stakeholders, analytical in the daily business but strategically operational for tomorrow, I am carrier of wide proactivity, authoritativeness and capacity for dialogue in the conversations at the highest and disparate levels. Competent in legal & business development in the most diverse corporate sectors; knowledgeable of the culture (of enterprise) Saudi, Emirati and Qatarian and their sovereign wealth funds, he combines - in harmonious synergy - multiple professional and interdisciplinary skills, such that they can be used in various corporate top areas and related legal issues.Professionalism with a well-established familiarity in complex management of legal entities and in restructuring of corporate governance, HR resources, in the construction and field implementation of the legal bulwarks designed to avoid corporate liability ex D.Lgs. 231/2001.

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

On behalf of Italian Ministry of Justice, at the European Commission has been working on a number of proposals for the improvement and re-set-up of business plans and EU rules.
27+ years of PQE experience.

Professional qualities in short

Key roles

- ⇒ **Name/Founding Partner and Head of legal of SLM Monticelli Law Firm & Partners (2001)**
- ⇒ **Criminal Court appointed & Company Judicial administrator**
- ⇒ **Ceo - Board member - Company C-Level Roles**
- ⇒ **Company Controller**
- ⇒ **Banca d'Italia's Commissioner/Controller**
- ⇒ **Ministry of Industry, Chairman of the Supervisory Committee of Large Enterprises**
- ⇒ **A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) – Italian National Anticorruption Authority, Arbitrator/Judge for public tenders**
- ⇒ **International Consultant/Ministerial Delegate (Min. of Justice) to the European Institutions**
- ⇒ **Public Company Liquidator/Admnistrator under the control of the Italian Ministry of Economic Development**
- ⇒ **Temporary Manager (CEO/DG/General Counsel)**
- ⇒ **OIV – Organismo Indipendente di Valutazione - Independent Evaluation Body of the Ministry of Civil/Public Service**
- ⇒ **OdV – Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001 (certificato) – Company Supervisory Board**
- ⇒ **(Former adjunct) Professor of Company and Financial Market Law as well as Business and Economic Criminal Law at Luiss Guido Carli University, Rome**
- ⇒ **Columnist for legal journals, author of several publications.**

Fields of expertise

Business Management (CEO/DG - Group General Counsel) and Resource Coordination - Company Restructuring - Turnaround - Business Law (Civil & Common) - Banking Law / Insurance / Financial / Credit Risk Management & NPL - Compliance & Risk Management - D.lg. 231/01 (OdV certified - CSR) - Internal Audit and OIV (Independent Evaluation Body) - Financial, Economic and Commercial Criminal Law - General Criminal Law - Antimafia and Asset and Business Prevention Measures

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

Professional Details and Background

(Cod. Antimafia D. Lgs. 159/2011 and s.m.i.) – National/International Company and Contract Law - Commercial/Corporate Law (National and International) – Corporate Governance Controller – Internationalization of Companies - Law and Civil Liability – (New) Energy Law (Oil & Gas Law) - Corporate Real Estate Law & Investment Compliance - Procurement Law/ANAC - Art Law - Fashion Law - Pharma Law - (Int'l) Litigation & ADR.

⇒ *July 2024 - currently*

Ministry of Industry, Chairman of the Supervisory Committee of Large Enterprises

Preca Brummel SpA

(Luxury retail)

⇒ *March 2023 - March 2024*

CEO of GEODIS CL ITALIA SpA

(Worldwide Logistics/Transport)

(upon appointment by Milan Criminal Court)

- Multinational subsidiary of SNCF (French State)
- *Transport / Worldwide Logistics & Ancillary Services*
- Company Management - Multidisciplinary legal/financial and managerial assistance activities, coordination of HR (2000), Corporate governance, Compliance, Finance/Risk management.. etc…

In brief:

In this professional activity, concerning a multinational owned by the French State, I generated a turnover that has increased, in one year, from 300 to 380 million euros and a workforce that increased from 280 to 2000 units throughout the country.

I effectively played a key-role planning the business for the time 2022(3)-2027, completely reorganized the governance, internal controls and all functions of control, rewriting integrally the job descriptions, standardising and harmonising procedures in order to achieve overall savings. I have eliminated many legal disputes, renegotiating existing conventions with overly expensive professionals. Drawing on my financial experience as a director/ controller in Bancoposta Fondi Spa Sgr (550 BN Asset) and as Extraordinary Commissioner of Banca d'Italia, I have overmonitored and organized in a more economically efficient way throughout the business cycle, cutting waste and duplication of expenditure

In short, here again, as in other managerial experiences, strong corporate leadership skills and team spirit, as well as a solid practice at the top of major companies, not separated from solid legal experience, financial, compliance and organizational, have made my operational role winning and really appreciated.

***

Currently since 2001

SLM – STUDIO LEGALE MONTICELLI & PARTNERS - MONTICELLI LAW FIRM & PARTNERS

(www.studiolegalemonticelli.eu or www. monticellilawfirm.eu)

Via G.B. Martini, 2 – 00198 Roma

Via Castel Morrone,2 – 20123 Milano

• **Professional position**

Head of Legal & Advising // Founding/Name Partner

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

***

December 2022 February 2023

ITALIAN PRIME MINISTER'S CIVIL PROTECTION DEPT.

Legal Service and Anti-Corruption Procurement
Role waived on 17.2.23 due to incompatibility with the liberal profession of attorney.

***

⇒ *Currently since January 2022*

OIV – ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

(PUBLIC INDEPENDENT ASSESSMENT BODY)

(Registration n. 6895)

Compliance Public Controller

The OIV shall monitor the overall functioning of the system of evaluation, transparency and integrity of internal controls and shall draw up an annual report on the state of the system, including proposals and recommendations to the administrative leadership; the Performance Report is valid.

The OIV is responsible for the correct application of the guidelines, methodologies and tools prepared by the Department of the Public Service, supports the administration on the methodological level and verifies the correctness of the measurement processes, monitoring, evaluation and reporting of organizational performance and individual: in particular, it shall issue a binding opinion on the annual update of the Measurement and Evaluation System.

The OIV also carries out tasks relating to transparency and the prevention of corruption.

***

⇒ *From May 2022 to May 2024*

COMPANY/BUSINESS COMPLIANCE/FINANCE/ANTI-MONEY LAUNDERING CONTROLLER

"La G&G Euroscavi Srl"

(**Construction**)

Via di Rocca Sinibalda,10
00198 - Roma

Integrated compliance - D.Lgs. 231/2001 - Optimization of corporate governance: legal/ financial/HR.

***

⇒ *Currently since May 2020*

BANCA D'ITALIA – COMMISSARIO STRAORDINARIO

(BANK OF ITALY – SPECIAL COMMISSIONER/COMPANY MANAGER)

(**Banking/Finance**)

Via Nazionale, 91 - 00187 Roma

Banking/Insurance Law - Audit / Risk Management / Compliance / Business Management / Supervision of Credit Institutions and other relevant Entities

.

CRISIS MANAGEMENT OF BANKS AND OTHER SUPERVISED FINANCIAL INTERMEDIARIES (SPECIAL ADMINISTRATION, COMPULSORY ADMINISTRATIVE WINDING-UP)

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

(*Crisis management of banking and financial intermediaries*).
The rules on the crisis management procedures of banking and financial intermediaries assigns the power to appoint the organs of the same to the Bank of Italy, which also exercises functions of supervision over procedures and authorises the most significant acts.
The Bank of Italy has the power to revoke or replace the appointees.
In particular, the appointment of one or more Commissioners overtime and three to five members of the Supervisory and Compulsory Winding-up Committee of one or more Liquidator Commissioners and three to five members of the surveillance. Commissioners in the performance of their duties shall be act as public officials.

***

⇒ *Currently since April 2019*
COMPANY SUPERVISORY BODY
(Law Decree 231/2001).
(Compliance/Finance/Anti-Money Laundering)
***

⇒ *From December 2018 to May 2022*
BANCOPOSTA FONDI SPA SGR
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS
V.le Europa 190, 00144 – Roma
C.F./P. Iva (Vat nr) 05822531009
(Industries: Finance, Banking, Insurance)

(Asset management company EUR 550 billion - It is the business and investment center of the entire holding "Poste Italiane" group).

Bancoposta Fondi Spa SGR carries out directly the portfolio management service with regard to institutional mandates relating to the "Poste Italiane Group". The SGR company also provides investment advice to "professional" customer belonging to the Poste Italiane group.
Main duties:
Management activities - Strategic impact assessment / legal - Investment policy - Consumer protection - Decision coordination and strategic-business policy evaluation in the Board;
• **Control / Compliance / Risk and Audit / Supervision**;
and always in the same company BANCOPOSTA FONDI SGR SPA:

- ➢ **CHAIRMAN** OF THE APPOINTING COMMITTEE;
- ➢ **VICE-CHAIRMAN** OF THE REMUNERATION COMMITTEE;
- ➢ **AGGREGATE** RISK/AUDIT/CSR COMMITTEE **MEMBER –**. (*Established pursuant to art. 39 of Reg. Banca d'Italia - Consob of 29/10/2017 and subsequent amendments and additions.*

***

⇒ *Current since June 2017*
NATIONAL ANTI-CORRUPTION AUTHORITY (A.N.A.C.)
(Judge/Arbitrator)
Under the Presidency of the Council & Ministry of Justice,
Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma
Legal Services - Procurement Law
The task of ANAC is to analyze the factors and behaviours that can favour the corruptive phenomenon in public administrations.
This analysis allows the Authority to identify and choose the measures and means to prevent and combat it.

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

The National Anti-Corruption Authority (ANAC) is an independent administrative authority, that is a public entity with legal personality and independent of other State bodies.
Its main task is to prevent corruption in the public administration and is a specific tool in the direct controlled and public indirectly controlled companies. It is unique in Italian system, it has atypical profiles due to the breadth of powers and matters within its competence. ANAC has many powers in the field of prevention and the fight against corruption.
(Chairman and/or member of the Arbitration Committee for Public Procurement).

***

⇒ *Current from June 2016*

JUDICIAL ADMINISTRATOR

ITALIAN MINISTRY OF JUSTICE

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

(**Company management and Rule of Law**)

Assets seized/confiscated from mafias (**Asset Prevention Measures**)
(Commercial / Compliance/ D.Lgs 231/2001 - Corporate and Economic Criminal Law - Anti-Money Laundering Code… etc…).
(Ordinary section for real estate assets and special section for corporate management enabled with numbers 1726/1219 - Active assignments, but currently completed for intervened definitive confiscation and *ex lege* transfer of the assets to the A.N.B.S.C. - National Agency Seized and Confiscated Assets).

***

⇒ *Current from 2021*

RAC – INTERNATIONAL RUSSIAN ARBITRATION CENTER

(**International Business Disputes**)

14, bldg 3 - Kadashevskaya embankment –
119017, Moscow, Russian Federation
Legal Services: Banking and International Financial Law
Advisor, Judge e International Litigator - Alternative Dispute Resolutions and Corporate Arbitration Litigation

***

⇒ *Current from 2016*

ARBITRATOR OF THE ANCONA (I) ARBITRATION CHAMBER

(**National Business Disputes**)

Legal adviser - Alternative Dispute Resolutions and Corporate Arbitration Litigation

***

⇒ *Current from 2016*

ARBITRATOR OF THE FLORENCE (I) ARBITRATION CHAMBER

(**National Business Disputes**)

Legal adviser - Alternative Dispute Resolutions and Corporate Arbitration Litigation

***

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

⇒ *Current from 2015*

ITALIAN MINISTRY FOR ECONOMIC DEVELOPMENT LIQUIDATOR COMMISSIONER

(**Banking/Finance and others)**

(Cooperatives Bodies // Companies of national interest)
Roma 00144 – Viale Boston, 25.

***

⇒ *From 2016 to 2017*

DISTRICT COUNCIL FOR FORENSIC DISCIPLINE - ROME COURT OF APPEAL - **INVESTIGATING ADVISER**
ITALIAN MINISTRY OF JUSTICE,
Roma 00187 - Via Arenula, 70

***

⇒ *From 2016 to 2018*

SECOND LEVEL MASTER LECTURER "BUSINESS LEGAL ADVISER –
Module: Criminal Law of Economics
(Corporate Criminal Law, Compliance, Risk, Audit, Legislative Decree 231/01 e CSR)
"LUISS – GUIDO CARLI" University, Roma 00198 - Via Pola, 12

***

⇒ *From 2013 to 2014*

BOARD MEMBER OF THE ITALIAN-ARAB CHAMBER OF COMMERCE – Rome

(**International Business**)

International business - Consultant for the internationalization of companies and investments of sovereign wealth funds.
• Main duties and responsibilities
Legal advisor & international advisor for Arab sovereign wealth funds - targeting activities on the Italian market. Management and coordination activities in the Board - Legal Assistance - Foreign Investment Section – Advising on internationalization of companies.

***

⇒ *From 2010 to 2011*

BOARD MEMBER OF THE "EUROPEAN ROME" FOUNDATION – Rome

(**Think Thank**)

European and Institutional policies - Fair Lobbying
Legal adviser - Management and coordination activities in the Board

***

⇒ *From 2009 to 2010*

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DISCIPLINARY COMMITTE E.N.D.A.S.

(**Sport Law**)

Legal services - ethical and legal compliance
Business and sports management –
Sport and rule of law.

***

⇒ *From 2005 to 2010*

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

MINISTRY OF JUSTICE - International legal adviser for the National Bar Association at the **C.C.B.E.** (**THE COUNCIL OF BARS AND LAW SOCIETIES OF EUROPE) - Brussels (B**) in collaboration with the **European Commission** (www.ccbe.eu)
Rue Joseph II, 40 – 1000 Bruxelles

International consultant - Legal assistance activities for the harmonization of European legislative policies in the following areas: Company and Banking Law, Competition Law, European Contract Law - Head of Italian/EU staff - Team leader representing 220,000 Italian lawyers - Writing of EU laws and regulations.

***

⇒ *From 2008 to 2009*
(Adjunct) PROFESSOR OF BUSINESS LAW
"LUISS - GUIDO CARLI" UNIVERSITY,
Rome 00197 - Viale Romania, 32

***

⇒ *From 2007 to 2008*
(Adjunct) PROFESSOR OF ENTERPRISE, MARKETS AND FINANCIAL INTERMEDIARIES LAW
(Criminal Corporate Law, Compliance, Risk, Audit, D.lgs. 231/01 and CSR)
"LUISS - GUIDO CARLI" UNIVERSITY,
Rome 00197 - Viale Romania, 32

***

Other legal experiences within various law firms and public notaries

National / International Education and Training

- **2017 - Swiss & International Arbitration** - Practitioner (ARB.P.) – **Swiss Arbitration Academy** (S.A.A.) – International Litigation - joint program Lausanne and Neuchâtel Universities (CH).
- **2002-2005• Doctor of Research** in European Comparative Law (**Ph. D**.) – University of Molise (Winner of public competition)
- **8/2004-8/2005** - Master of Laws – International Business Law – (**LL.M./MBA) – Vrije Universiteit Amsterdam** (**NL**)
- **2002 -Lawyer** qualified to the Italian and European Higher Courts (**2014**).
- **1996 - Degree in Law** - University of Rome "La Sapienza"

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

IL Sole 24 Ore" and "Norme e Tributi Plus" as editorial author on the topics of: Compliance, Risk, Audit, D. Lgs.231/2001 & CSR, Banking/Financial Law and Supervision;

- 2022, (12.01.2022), in "**IL Sole 24 Ore" e "Norme e Tributi Plus**", - "Banks and corporate governance: because the self-assessment procedure must not result in self-determination", in https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/;

UTET EDITORE, Torino "Giurisprudenza Italiana" (Italian jurisprudence):

- 2004, in Giur. It, 6, p. 1192 – "Internal Trust and Business Register: old prejudices and new (in)certainties about an institution difficult to harmonize";
- 2003, in Giur. It, 4, p. 697 – "Refusal of the Registrar and extensiveness of the remedy ex art. 2688 c.c. to cases where an identity of ratio can be identified";
- 2003, in Giur. It, 5, p. 893 – "Notes on the subject of testamentary will, disposition by the bond of property (not previously identified) and limits of operation of the act *mortis causa* ";
- 2003, in Giur. It, 7, p. 1373 – "Improbable but not impossible condition: that is, when, with some doubt, the legitimate succession comes into play "*iussu iudicis*";
- 2002, in Giur. It, 4, p. 725 – "Some considerations in the matter of illegitimate mortgage registration between potential harm and third party protection needs";
- 2002, in Giur. It, 7, p. 1381 – "Brief notes on mortgage law, interest in the reduction and liability from eviction";
- 2002, in Giur. It, 10, p. 1843 – "Funeral honors and burden-sharing among the heirs: the unsustainable, even moral, heaviness of the inheritance".

CEDAM EDITORE, Verona:

- The New Civil Case Law Commented, "Selected Cases on European Private Law - Freedom of establishment and <<European residency>> for EU companies", Padova, 2005, 311;
- The New Civil Case Law Commented,"Selected Civil Liability Cases - Loss of Chance", Padova, 2004, 175;
- The New Civil Case Law Commented,"Civil liability and loss of chance: brief history of an injury (in)visible", Padova,2003, 6, I, p. 873.

IPSOA EDITORE, Milano:

➢ Co-author of the monograph " Person, succession and family " ed. 2002 e 2004;

➢ 2004, Contracts, 3, p. 273 – "The protection ex art. 1957 c.c. between surety, solve et repete clause and atypical guarantee";

➢ 2003, Contracts, 12, p. 1133 – "The loan of purpose. Contract of financing and exchange risk: the difficult balance of the opposing interests".

GIUFFRE' EDITORE, Milano:

2006, Giust. Civ. – 2, II, p. 105 – "Interpretative paths for a study of economic dependence in France: from the mediated evidence of the notion to its legal formulation in the Droit de la concurrence";

2005, Giust. Civ. - 11, I, p. 2777 – "War compensation: minimum notes on a chapter of history still open";

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

2004, Giust. Civ., 5, II, p. 295 - "Civil liability and loss of opportunity: some considerations in the margins of the Italian and French experience";
2003, Giust. Civ., 7-8, II, p. 1641 – "When the <<sufficient formality>> excludes the operation and protection of the principle of the appearance of law";
2003, Giust. Civ., 12, II, p. 549 – "Equità and "equity" in comparison: "civil law" and "common law" ordeal experiences;
2003, Giust. Civ., 1,I, p. 185 – "The maintenance allowance between economic independence and the principle of economic and professional adequacy";
Co-author of the "Civil Code commented" by Prof. Pietro Rescigno ed. 2003 and 2005 (V-VI ed) art. 2188- 2221 c.c. and 2247-2250 c.c.

FORENSE EDITRICE, Roma:
2006 - monograph entitled "From abuse of the right to abuse of economic dependence - An investigation into the economic dependence between the French and Italian models".

GOLFARELLI EDITORE, Bologna – Milano:
2009 – Careers & Professions Justice – Magazine of the Legal Elite, "The uncertain boundaries of confidentiality", Milano-Bologna, 2009, pag. 176.

CAPITAL, Milano:
➢ 2013 - " The internationalization of enterprises", n.4, pag. 96.

Languages

- Italian mother tongue
- Full command of English
- Franch basic
- Russian starter

Relational Skills and Competences

- Various professional experiences gained and perfected, for long time, in dynamic national and international contexts working in teams with other professionals, not infrequently, being at the head of the various staff groups.
- From the personal point of view: serious, professional, rigorous, dedicated, resistant to work under pressure, competent and tenacious in achieving the goal set, with high ethical standing, oriented to the culture of rules, with excellent interpersonal skills and effective coordination of staff resources.
- **Thanks to these varied experiences in the legal & management sector, highly multidisciplinary and interconnected, typical of a General Counsel, a DG and/or a CEO, I can boast a rare, solid and, really very special, professional path that ranges from national and international contract law to litigation of civil/corporate/banking/financial law, corporate compliance/anti-money laundering etc. ...such as to make the accrued expertise variously usable.**
- **Highest ethical standards matured in the culture of rules**.

Organisational Skills and Competences

- Solid experience with the European institutions in the coordination of Community legislative policies representing Italian lawyers.

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

- Team leader/player
- Fair Lobbying

I am aware that pursuant to art.76 of Italian Presidential Decree No. 28/12/2000, n. 445 false statements, falsehood in acts and use of false acts are punished under the Italian penal code as well as special laws, pursuant to art. 46 and 47 of Italian Presidential Decree No. 445/2000.

It is authorized the processing of personal data in accordance with the rules of Legislative Decree No. 30 June 2003, n. 196 as amended by Regulation (EU) 2016/679 (GDPR).

.

In Rome/Milan, on the date of dispatch/delivery.

Yours faithfully,

Signed
Nicola Monticelli

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto **Nicola MONTICELLI**, nato a Taranto, il 3 giugno 1969, residente in Roma, 00198 via Novara n.41, cod. fisc. MNTNCL69H03L049D, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società PHILOGEN S.p.A.,

DICHIARA

- Di non ricoprire attualmente incarichi di amministrazione in altre società.
- Dal luglio 2024, di assolvere ad un ruolo di controllo quale Presidente del Comitato di Sorveglianza di Preca Brummel Spa (società del settore "alta moda" con sede legale in Carnago -Varese).

In fede,

Nicola Monticelli

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

In Roma, il 28 marzo 2025

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

The undersigned **Nicola MONTICELLI**, born in Taranto, on the 3rd of June 1969, tax code MNTNCL69H03L049D, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company PHILOGEN S.p.A.,

HEREBY DECLARES

- that he has not currently administration positions in other companies.
- Since July 2024, he holds a control position as Chief of the Supervisory Board of "Preca Brummel SpA" (*Luxury retail industry*, having legal seat in Carnago – VA)

Sincerely,

Nicola Monticelli_____

Signature

Firmato digitalmente da
Nicola Monticelli
CN = Nicola Monticelli
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MNTNCL69H03L049D
C = IT

Rome, 28th March 2025

ST 2022

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA

TESSERA SANITARIA

CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale **MNTNCL69H03L049D** *Sesso* **M**

Cognome **MONTICELLI**

Nome **NICOLA**

Luogo di nascita **TARANTO**

Provincia **TA**

Data di nascita **03/06/1969**

Data di scadenza **16/08/2029**

Dati sanitari regionali

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA12316JH

CARTA DI IDENTITÀ / *IDENTITY CARD*

COMUNE DI / *MUNICIPALITY*
ROMA



COGNOME / *SURNAME*
MONTICELLI

NOME / *NAME*
NICOLA

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
TARANTO (TA) 03.06.1969

SESSO / *SEX*
M

STATURA / *HEIGHT*
181

CITTADINANZA / *NATIONALITY*
ITA

EMISSIONE / *ISSUING*
09.07.2021

SCADENZA / *EXPIRY*
03.06.2032

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

780604

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

IT

3 Cognome

MONTICELLI

4 Nome

NICOLA

5 Data di nascita

03/06/1969

6 Numero identificazione personale

MNTNCL69H03L049D

7 Numero identificazione dell'istituzione

SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera

80380001200423007172

9 Scadenza

16/08/2029

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
MNTNCL69H03L049D

INDIRIZZO DI RESIDENZA / *RESIDENCE*
VIA NOVARA, N. 41 ROMA (RM)

ESTREMI ATTO DI NASCITA
1093 p1 sA-1969 073027



C<ITACA12316JH5<<<<<<<<<<<<<<<
6906034M3206032ITA<<<<<<<<<<<2
MONTICELLI<<NICOLA<<<<<<<<<<<

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Flavia Scarpellini, nata a Milano, il 19 maggio 1963, codice fiscale SCRFLV63E59F205Y, residente in Milano, Piazzale dello Sport 26

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di PHILOGEN S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 14:30, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), *ex* art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex* art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di

Corporate Governance e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti e di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di assicurare una disponibilità di tempo adeguata al diligente svolgimento dell'incarico;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,
Firma: Flavia Stapell

Milano, 24 marzo 2025

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

AVV. FLAVIA SCARPELLINI

Avvocato Cassazionista e Solicitor nel Regno Unito. Esperienza in studi legali internazionali e nella direzione degli affari legali e societari in varie industries regolamentate (energia, TLC, aeroporti e sport/entertainment), ambito pubblico e privato, nazionale e internazionale. Competenze in finanza, marketing e strategia conseguite con un MBA alla SDA Bocconi. Competenze in cybersecurity, IT e privacy conseguite con un Master presso l'Università Statale di Milano. Board member e segretario del Consiglio di Amministrazione

❖

- Avvocato specializzata in Contrattualistica, Diritto Societario e Corporate Governance, Cybersecurity e Privacy, IP e Contenzioso
- Membro del Consiglio di Amministrazione del Poligrafico e Zecca dello Stato
- Adjunt Professor in Cybersecurity al Master of Internet Technology, Università Bocconi di Milano (febbraio 2024)

❖

- Master annuale di secondo livello (300 ore) in Cybersecurity e Data Privacy (50% informatica, 50% data privacy), Università Statale di Milano (termine fine gennaio 2024)
- Master in Business Administration (MBA), SDA Bocconi, Milano
- Solicitor, England and Wales (non-practising) (Londra)
- Avvocato (esame di Stato presso Ministero di Grazia e Giustizia, Roma)
- Laurea in giurisprudenza, Università Statale degli Studi di Milano, con lode

❖

Già:

- General Counsel e responsabile della Segreteria Societaria della Fondazione Milano Cortina 2026
- General Counsel e Segretario del Consiglio di Airport Handling S.p.A. (SEA aeroporti di Milano, Gruppo Emirates)
- Responsabile del Dipartimento Corporate (Societario, Contrattualistica, Litigation) Studio Crowe Horwath
- Studio Pavia & Ansaldo, of counsel
- Direttore Affari Legali e Societari di H3G S.p.A.
- Responsabile Affari Legali e Societari di Enelpower S.p.A.
- Responsabile della contrattualistica (nazionale e internazionale) e degli Affari Legali Internazionali di Enel S.p.A., Direzione Generale, Roma
- Partner dello studio legale internazionale De Berti & Jacchia, Milano

- Membro del Comitato di Gestione della Fondazione Milano Cortina 2026 (2019-2022)
- Membro del Consiglio di Amministrazione della Monrif SpA (2019-2023 - Euronext Milan)
- Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Alumni Bocconi (2019-2021)

- Docente di *Business Law* nei programmi MBA della SDA Bocconi per dieci anni
- Docente di diritto commerciale alla Scuola di Specializzazione Professioni Legali e Forensi dell'Università degli Studi di Milano per cinque anni.

❖

24/3/2025

FLAVIA SCARPELLINI

Attorney at Law

Corporate lawyer with a strong experience both in-house and in international law firms. Compliance officer (Cybersecurity, GDPR, industry regulations, Secretary of the Board, member of the body for corporate responsibility).
Strategic view, achiever, learner, business oriented. A diverse experience in various regulated and non-regulated industries (pharmaceutical, energy, telecommunications, airports and sport/entertainment), both in private and public sectors. Qualified in Italy and UK. Obtained an MBA degree from SDA Bocconi, Milan and a Master in Cybersecurity and Data Law from the State University of Milan

❖

- ❖ Lawyer admitted to the Supreme Court, with an expertise in Corporate law, IP, Contracts, Cybersecurity, ICT and cloud, Privacy and Litigation
- ❖ Member of the Board of Directors of Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
- ❖ Adjunct Professor of Cybersecurity, Master in Law of Internet Technology, Bocconi University

❖

- ❖ Master in Cybersecurity and Data Law, State University of Milan
- ❖ Master in Business Administration (MBA), SDA Bocconi, Milan
- ❖ Solicitor, England and Wales (non-practising) (London)
- ❖ "Avvocato" (Italian bar exam taken at the Ministry of Justice in Rome)
- ❖ Degree in law, State University of Milan, magna cum laude

Past Experience

- ❖ General Counsel and Company Secretary at the "Milano Cortina 2026" Foundation
- ❖ General Counsel and Company Secretary at Airport Handling SpA (aviation – Emirates Group - SEA)
- ❖ Head of Corporate Law practice, Crowe Horwath
- ❖ Pavia e Ansaldo Law Firm, of counsel
- ❖ General Counsel and Company Secretary at H3G SpA (telecommunications)
- ❖ Head of Legal Affairs at Enelpower Spa
- ❖ Head of Contracts and Intl Legal Department at Enel SpA HQ (energy)
- ❖ Partner at De Berti & Jacchia Law Firm

- ❖ Member of the Managing Committee of the Milano Cortina 2026 Foundation
- ❖ Board Member of Monrif SpA
- ❖ Board Member of the Bocconi Alumni

- ❖ Adjunct Professor of Business Law at the MBA programs of SDA Bocconi, Adjunct Professor of Commercial Law, Law School of the State University of Milan,

Flavia Scarpellini

24/3/2025

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Flavia Scarpellini, nata a Milano, il 19 maggio 1963, codice fiscale SCRFLV63E59F205Y, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società PHILOGEN S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle seguenti società:

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, componente del Consiglio di Amministrazione;
- Fondazione Civita, componente del Consiglio di Amministrazione.

In fede,

Firma

Milano, 24 marzo 2025

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

The undersigned Flavia Scarpellini, born in Milan (Italy) on May 19,1963, tax code no. SCRFLV63E59F205Y, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company PHILOGEN S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that she holds the following administration and control positions in other companies:

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, member of the Board of Directors;
- Fondazione Civita, member of the Board of Directors.

Sincerely,

Signature

Milan, March 24, 2025


REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CA88298EX
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
MILANO
COGNOME / SURNAME
SCARPELLINI
NOME / NAME
FLAVIA
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
MILANO (MI) 19.05.1963
SESSO
SEX
F
STATURA
HEIGHT
170
CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA
EMISSIONE / ISSUING
28.08.2019
SCADENZA / EXPIRY
19.05.2030
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE
472863
NRMK


REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI
Codice Fiscale
SCRFLV63E59F205Y
Sesso F
Cognome
SCARPELLINI
Nome
FLAVIA
Luogo di nascita
MILANO
Provincia
MI
Data di nascita
19/05/1963
Data di scadenza
01/08/2022
Dati sanitari regionali
RegioneLombardia


COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECE
FATHER AND MOTHER'S TUTOR'S NAME
CODICE FISCALE
FISCAL CODE
SCRFLV63E59F205Y
ESTREMI ATTO DI NASCITA
1988 p 1 sA ROS-1963
INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
PIAZZALE DELLO SPORT,N. 26 MILANO (MI)
C<ITACA88298EX4<<<<<<<<<<<<<<<
6305198F3005198ITA<<<<<<<<<<<6
SCARPELLINI<<FLAVIA<<<<<<<<<<<


TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA
IT
3 Cognome
SCARPELLINI
4 Nome
FLAVIA
5 Data di nascita
19/05/1963
6 Numero identificazione personale
SCRFLV63E59F205Y
7 Numero identificazione dell'istituzione
SSN-MIN SALUTE - 500001
8 Numero di identificazione della tessera
80380000305063316543
9 Scadenza
01/08/2022