Spett.le
Philogen S.p.A.
Piazza La Lizza, 7
53100 – Siena

a mezzo raccomandata a mano

Oggetto: Deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Philogen S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Philogen S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza La Lizza 7, Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo-Siena 00893990523 ("**Società**" o "**Philogen**"), prevista, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2022, ore 15:00, la quale sarà chiamata a deliberare, fra l'altro, in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio medesimo e della durata dell'incarico,

premesso che

il sottoscritto azionista Nerbio S.r.l. (l'"**Azionista**") è titolare di n. 8.098.251 azioni ordinarie e n. 8.565.018 azioni a voto plurimo della Società, rappresentanti, complessivamente, il 41,03% del capitale sociale della Società, come altresì di seguito indicato:

Azionista	n. azioni ordinarie	n. azioni a voto plurimo	% del capitale sociale
NERBIO S.R.L.	8.098.251	8.565.018	41,03%
TOTALE	8.098.251	8.565.018	41,03%

preso atto

- di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, dallo Statuto della Società e dal codice di *corporate governance* del gennaio 2020 ("**Codice di Corporate Governance**"), ai fini della presentazione delle liste per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione;
- delle indicazioni contenute nella "*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 27 aprile 2022 in unica convocazione*" ("**Relazione**") redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");

il sottoscritto Azionista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 dello Statuto di Philogen nonché dell'art. 147-*ter* del TUF, dell'art. 144-*octies* del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**") e delle ulteriori vigenti disposizioni normative e regolamentari applicabili,

presenta

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

N.	Nome	Cognome
1.	Duccio	Neri
2.	Dario Antonio Ansano	Neri
3.	Giovanni	Neri
4.	Sergio Gianfranco Luigi Maria	Dompè
5.	Nathalie Francesca Maria	Dompè
6.	Guido Angelo Giovanni	Guidi
7.	Marta	Bavasso*
8.	Roberto	Ferraresi*
9.	Maria Giovanna	Calloni
10.	Leopoldo	Zambeletti Pedrotti-Catoni

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF), nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance.

propone

conformemente al punto 1.4 della Relazione, di nominare il candidato n. 1 della lista che precede, dott. Duccio Neri, alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i candidati hanno attestato, mediante apposita dichiarazione da ciascuno sottoscritta, di essere in possesso dei requisiti per rivestire la carica di Consigliere di Amministrazione richiesti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto Azionista

delega

il dott. Duccio Neri, nato a Roma, il 9 luglio 1964, C.F. NREDCC64L09H501Q a depositare, in nome e per conto del medesimo Azionista, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e di sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché, per i soli candidati in possesso di tali requisiti, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare e dallo Statuto Sociale di Philogen;
2) copia del *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e

controllo ricoperti in altre società;

3) copia di un documento di identità e del codice fiscale di ciascun candidato;
4) certificazione comprovante la titolarità in capo all'Azionista della percentuale di partecipazione al capitale sociale di Philogen necessaria ai fini di presentazione della lista.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare il presentatore della lista si prega di rivolgersi al dott. Duccio Neri, tel. (+39) 0577.42038, e-mail duccio.neri@neritanini.com

* * * * *

Data: 1° aprile 2022

Firma dell'azionista:

Nerbio S.r.l.



Nome: Dott. Duccio Neri

Carica: Amministratore unico

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta		**data di invio della comunicazione**
31/03/2022		31/03/2022
n.ro progressivo annuo	**n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**	**causale della rettifica/revoca**
0000000386/22		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione NERBIO S.R.L.
nome
codice fiscale 01303900524
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità

indirizzo P.ZZA LA LIZZA, 7
città SIENA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005373789
denominazione PHILOGEN ORD. RAGGR.

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 3.700.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 10 - detentore del vincolo di pegno
Beneficiario vincolo MEDIOBANCA, VIA FILODRAMMATICI 5, MILANO - PI 00714490158

data di riferimento	**termine di efficacia**	**diritto esercitabile**
30/03/2022	02/04/2022	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta		**data di invio della comunicazione**
31/03/2022		31/03/2022
n.ro progressivo annuo	**n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**	**causale della rettifica/revoca**
0000000387/22		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione NERBIO S.R.L.
nome
codice fiscale 01303900524
comune di nascita — provincia di nascita
data di nascita — nazionalità

indirizzo P.ZZA LA LIZZA, 7
città SIENA — stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005373789
denominazione PHILOGEN ORD. RAGGR.

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 4.398.251

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	**termine di efficacia**	**diritto esercitabile**
30/03/2022	02/04/2022	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas Securities Services		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta		**data di invio della comunicazione**
31/03/2022		31/03/2022
n.ro progressivo annuo	**n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**	**causale della rettifica/revoca**
0000000388/22		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione	NERBIO S.R.L.		
nome			
codice fiscale	01303900524		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalità	
indirizzo	P.ZZA LA LIZZA, 7		
città	SIENA	stato	ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0005373821
denominazione	PHILOGEN AZ. VOTO PL

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 8.565.018

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo	00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo	

data di riferimento	**termine di efficacia**	**diritto esercitabile**
30/03/2022	02/04/2022	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

Il/la sottoscritto Duccio Neri, nato a Roma, il 9 luglio 1969, codice fiscale NREDCC64L09H501Q, residente in Siena, Italia.

premesso che

a) è stato designato da un azionista di Philogen S.p.A. ("**Philogen**" o la "**Società**") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15:00;

b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella "*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 27 aprile 2022 in unica convocazione*" ("**Relazione**") redatta ai sensi dell'art.125-*ter* del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**");

tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e 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

☒ che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Philogen;

☒ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Philogen, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);

☐ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come previsti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, e in particolare, dall'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF), nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

☒ di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Philogen, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Philogen;

☒ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Corporate Governance;

☒ di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Philogen;

☒ di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;

☒ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;

☒ 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 (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, 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 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 e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

*** ***

Luogo e data: Siena, 1° Aprile 2022

In fede,

Firma



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 candidatura e della eventuale nomina.

CURRICULUM VITAE

Laureato in Economia aziendale a all'Università Bocconi, Milano. Ha lavorato come dottore commercialista ed è specializzato in finanza aziendale. Ex-consigliere d'amministrazione dell'Università di Siena (come rappresentante del Governo) e attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Philogen S.p.A., è altresì membro del Collegio Sindacale della Cassa di Risparmio di San Miniato (CRSM) S.p.A., MPS Banca Verde S.p.A., MPS Fiduciaria S.p.A., MPS Professional S.p.A. e di molte altre aziende.

Titoli di studio e professionali

- Maturità classica al liceo E.S. Piccolomini di Siena.
- Laurea in Economia aziendale all'Università Commerciale L. Bocconi di Milano con specializzazione in Finanza Aziendale, discutendo una tesi dal titolo: "*Il finanziamento delle piccole imprese innovative. Idee e proposte per un parco scientifico italiano.*". Relatore Prof. Roberto Ruozi.
- Dall'agosto 1989 all'agosto 1990 ha prestato servizio militare di leva presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- Nel settembre del 1992 ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista. Dall'ottobre dello stesso anno è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Siena.
- Dal 21 aprile 1995, data di istituzione, è iscritto al "Registro dei Revisori Contabili" (D.M. del 12/4/95 pubbl. su G.U. 31 bis del 21/4/95 IV serie speciale)

Attività professionale dal 1992 al 2020

- Dal maggio 1992 esercita la professione di Dottore Commercialista.
- Dal 1998 al 2020 è stato socio dello "Studio Commercialisti Neri – Tanini" cui ha dato vita insieme al dott. Marco Tanini attuale Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena. Durante la sua attività professionale si è occupato prevalentemente di consulenza fiscale, amministrativa e finanziaria a favore di molte imprese industriali, di banche, società finanziarie e società operanti nel campo dell'agricoltura.
- E' stato Sindaco Effettivo della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., della Banca Verde S.p.A. (Gruppo MPS), Presidente del Collegio Sindacale della MPS Fiduciaria S.p.A., di Mps Professional, in campo industriale Presidente del Collegio Sindacale dell'Istituto Vaccinogeno Pozzi S.p.A. (Gruppo Novartis), di Industrie Generali Toscomarmi S.p.A., di Volentieri Gaetano Nuove Tecniche S.r.l. e di molte altre.
- Ha svolto inoltre molteplici incarichi per conto del Tribunale di Siena come Ispettore Giudiziale, Curatore Fallimentare e Perito.
- Dal 2003 al 2005 ha fatto parte, nominato dal Governo, del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Siena.

Attività Imprenditoriale

Nel 1996, insieme ai fratelli Dario e Giovanni Neri, ha dato vita a Siena alla Philogen S.p.A., società che opera nel campo delle biotecnologie e che si occupa della scoperta e dello sviluppo di farmaci a base di frammenti

di anticorpi monoclonali principalmente per il trattamento di patologie associate all'angiogenesi (tumori, artrite reumatoide etc.). E' stato ininterrottamente Presidente e Amministratore Delegato della società fino al 03/03/2021 data della quotazione in Borsa al MTA di Milano. Da quella data ricopre la carica di Presidente (esecutivo) del Consiglio di Amministrazione della società.

Duccio Neri è anche Presidente della società svizzera Philochem A.G. (controllata dalla Philogen S.p.A.), riconosciuto *spin off* del Politecnico Federale di Zurigo, Amministratore Delegato della società La Lizza S.r.l. (società immobiliare di famiglia), di Nerbio S.r.l., holding di famiglia che detiene la maggioranza relativa del capitale sociale di Philogen S.p.A., di Liberty S.r.l., della Società Agricola Campriano S.r.l., nonché socio della Agricola Vignano S.S. di Paolo Neri e C.

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Incarico	Società
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Philogen S.p.A.
Presidente del Consiglio di Amministrazione	La Lizza S.r.l.
Amministratore Unico	Rendo S.r.l.
Amministratore Unico	Nerbio S.r.l.
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Philochem A.G.
Amministratore	Soc. Agricola Campriano S.r.l.
Amministratore Unico	Liberty S.r.l.
Amministratore	Scuderia Paolo Neri S.r.l.
Amministratore/Socio	Agricola Vignano di Paolo Neri & C. s.s.
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Rendo A.G.

DOCUMENTO DI IDENTITÀ – CODICE FISCALE






REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
Codice Fiscale NREDCC64L09H501Q
Sesso M
Cognome NERI
Nome DUCCIO
Luogo di nascita ROMA
Provincia RM
Data di nascita 09/07/1964
Data di scadenza
02/07/2016


TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA
IT
NERI
DUCCIO
09/07/1964
NREDCC64L09H501Q
SSN-MIN SALUTE - 500001
80380000900064169352
02/07/2016

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
PHILOGEN S.P.A.
CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

Il/la sottoscritto Dario Neri, nato a Roma, il 1° Maggio 1963, codice fiscale NREDRA63E01H501A, residente in Siena, Italia.

premesso che

a) è stato designato da un azionista di Philogen S.p.A. ("Philogen" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15:00;

b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 ("Codice di Corporate Governance"), nonché delle indicazioni contenute nella "*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 27 aprile 2022 in unica convocazione*" ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-*ter* del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");

tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e 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

☒ che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Philogen;

☒ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Philogen, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);

☐ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come previsti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, e in particolare, dall'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF), nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

☒ di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Philogen, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Philogen;

☒ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Corporate Governance;

☒ di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Philogen;

☒ di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;

☒ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;

☒ 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 (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, 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 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 e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

*** ***

Luogo e data: Siena, 1 Aprile 2022

In fede,

Firma



_____

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 candidatura e della eventuale nomina.

CURRICULUM VITAE

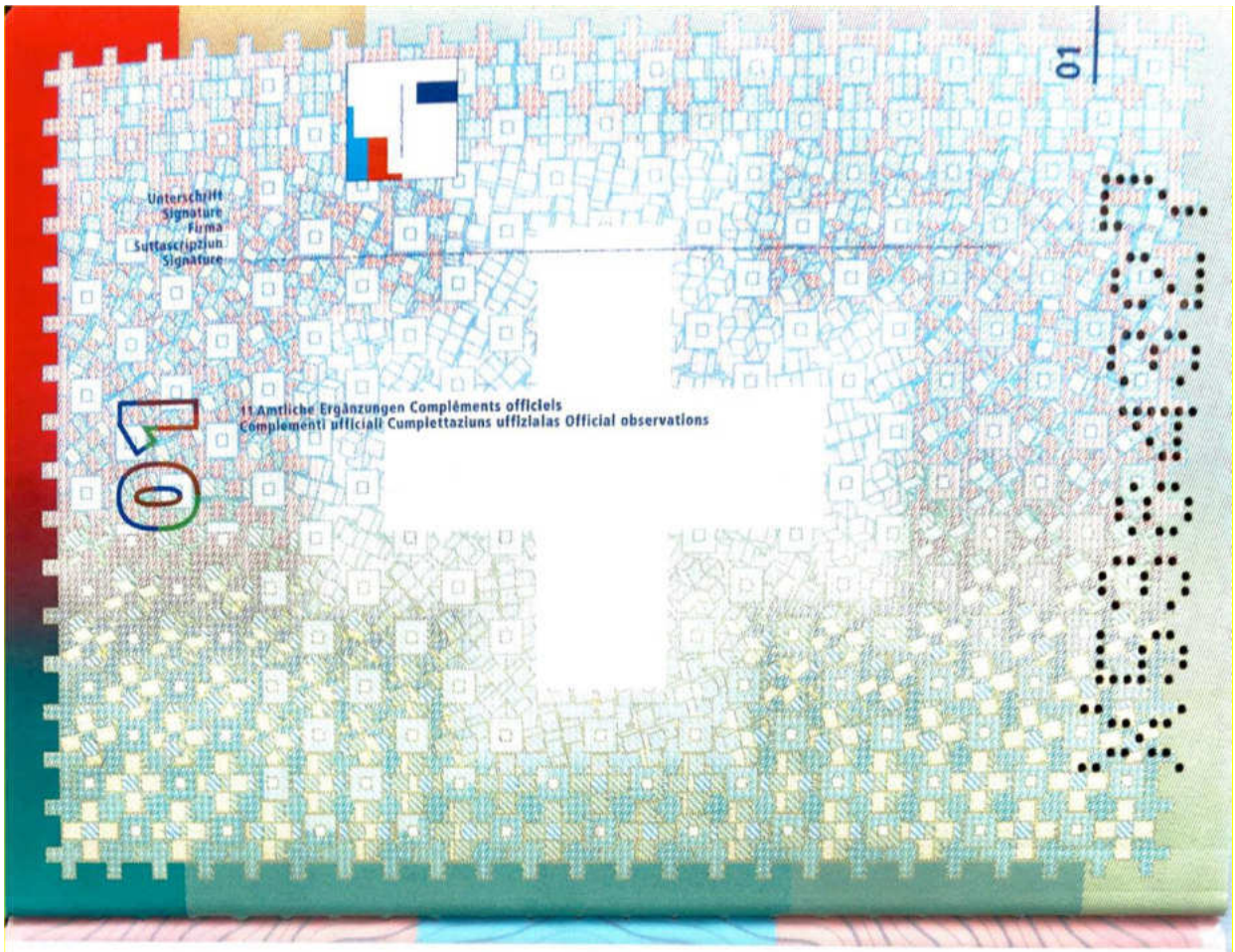
Laureato alla Scuola Normale Superiore di Pisa in Chimica. Medaglia d'argento per la migliore tesi di dottorato presso l'ETH Zurich sotto la supervisione del prof. Kurt Wüthrich (Premio Nobel per la Chimica nel 2002). Ricercatore per 5 anni presso il laboratorio di Sir Gregory Winter al Cambridge Centre of Protein Engineering, Cambridge, UK (Premio Nobel per la Chimica nel 2018), è divenuto nel 1996 Assistant Professor for Molecular Structure Biology presso l'ETH Zurich. È poi diventato professore di biomacromolecole (associato nel 1999, ordinario nel 2002) nel Dipartimento di Chimica e Bioscienze Applicate dell'ETH Zurich. Nel 2000 ha vinto l'Abbott Award della International Society of Oncodevelopmental Biology and Medicine e il secondo premio del 2000 Biotech Award. Nel 2006 ha vinto il Prous Award della Società Europea di Chimica Medica e nel 2007 il Robert Wenner Prize, il Swissbridge Award nel 2008, il Prix Mentzer della Società Francese di Chimica Terapeutica nel 2011, il Phoenix Award in Farmacologia Clinica nel 2014 e l'ADC World Award nel 2019. È autore di oltre 400 pubblicazioni in giornali internazionali ed ha ricevuto un prestigioso ERC Advanced Grant nel 2015.

Attualmente ricopre la carica di Amministratore Delegato sia di Philogen S.p.A., sia della sua controllata svizzera Philochem A.G.

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Incarico	Società
Amministratore Delegato	Philogen S.p.A.
Amministratore Delegato	Philochem A.G.
Membro del Consiglio di Fondazione	Istituto di Ricerca Biomedica, Bellinzona, Svizzera

DOCUMENTO DI IDENTITÀ – CODICE FISCALE



Pass
Passeport
Passaporto
Passaporto
Passport

Schweiz Suisse Svizzera Svizra Switzerland

Type: PM
Code: CHE
Pass Passeport Passaporto Passaport Passport No N° Nr: X5384327

1 Name Nom Cognome Num Surname
Neri•

2 Vorname(n) Prénom(s) Nome(i) Prenum(s) Given name(s)
Dario Antonio Ansano•

3 Nationalität Nationalité Cittadinanza Nazionalitad Nationality
Schweiz Suisse Svizzera Svizra Switzerland

4 Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita Data da naschientscha Date of birth
01.05.1963

5 Geschlecht Sexe Sesso Schlattaina Sex
M

6 Grösse Taille Statura Grondezza Height
180 cm

7 Heimatort Lieu d'origine Luogo di attinenza Lieu d'origin Place of origin
Onsernone TI

8 Ausgestellt am Délivré le Rilasciato il Emess ils Date of issue
02.12.2020

9 Behörde Autorité Autorità Autoritad Authority
Schwyz SZ

10 Gültig bis Date d'expiration Data di scadenza Data da scadenza Date of expiry
01.12.2030

MCHENERI<<DARIO<ANTONIO<ANSANO<<<<<<<<<<<<<



REPUBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA47215IB

CARTA DI IDENTITÀ / *IDENTITY CARD*

COMUNE DI / *MUNICIPALITY*
SIENA

COGNOME / *SURNAME*
NERI

NOME / *NAME*
DARIO

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
ROMA (RM) 01.05.1963

SESSO / *SEX*: M
STATURA / *HEIGHT*: 180
CITTADINANZA / *NATIONALITY*: ITA

EMISSIONE / *ISSUING*
09.02.2021

SCADENZA / *EXPIRY*
01.05.2031

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

WKK1

691253



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
NREDRA63E01H501A

ESTREMI ATTO DI NASCITA
1018 p1 sA-1963 058091

INDIRIZZO DI RESIDENZA / *RESIDENCE*
VIA DELLE CANTINE, N. 15 SIENA (SI)

C<ITACA47215IB4 <<<<<<<<<<<<<<<
6305017M3105010 [illegible]A<<<<<<<<<<<<<4
NERI<<DARIO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

Il sottoscritto Giovanni Neri, nato a Roma, il 5 Gennaio 1969, codice fiscale NREGNN69A05H501N, residente in Siena (Italia)

premesso che

a) è stato designato da un azionista di Philogen S.p.A. ("**Philogen**" o la "**Società**") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15:00;

b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella "*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 27 aprile 2022 in unica convocazione*" ("**Relazione**") redatta ai sensi dell'art.125-*ter* del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");

tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e 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

[***Nota**: si prega di barrare le caselle (quando applicabili), cliccando sulle medesime*]

☒ che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Philogen;

☒ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Philogen, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);

☐ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come previsti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, e in particolare, dall'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF), nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

☒ di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Philogen, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Philogen;

☒ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Corporate Governance;

☒ di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Philogen;

☒ di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;

☒ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;

☒ 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 (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, 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 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 e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

*** ***

Luogo e data: Siena 1 Aprile 2022

In fede,

Firma



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 candidatura e della eventuale nomina.

GIOVANNI NERI – CURRICULUM VITAE

PERSONAL

Born	January 5th 1969, Rome (Italy)
Language skills	Fluent in English, basic knowledge of Spanish and Portuguese.

EDUCATION

1988-1993	Degree in Biological Sciences (110/110 *magna cum laude*) at the University of Siena (Italy).
1993-1995	Research fellow at the Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital London (UK).
1996-2000	Ph.D.in Biotechnology at the University of Siena (Italy).

WORK EXPERIENCE

1996 to present Philogen S.p.a., Siena – Italy

Co-founder, shareholder, director of licensing and IP rights, member of the board of Philogen s.p.a., a biotechnology company developing antibody-based biopharmaceuticals.

In 1996, together with his brothers Dario and Duccio Neri founded Philogen from scratch. Without accessing VC funding, the company today employs more than 80 people in its laboratories in Siena and Zurich, is profitable since 1999 and has brought six new products into clinical trials.

Giovanni Neri helped Philogen to create from scratch a patent portfolio consisting of more than 50 patent families, which includes more than 120 national granted patents and more than 100 pending international patent applications.

Since 1996, helped Philogen to execute more than 15 scientific projects, 100 license-in agreements and know-how transfer agreements for the acquisition of key technologies from academic institutions and biotech companies. He also contributed to the execution of many R&D agreements, consulting agreements, clinical trials agreement, IP transfer agreements etc.

In 2001 helped Philogen to obtain the authorization from AIFA for the GMP production of recombinant proteins for experimental use.

In 2003 helped Philogen to execute an important contract with Schering AG for the licensing and clinical development of selected Philogen's biopharmaceuticals for immunoscintigraphy.

In 2003 helped Philogen to execute an important contract with Schering AG for the licensing and clinical development of selected Philogen's biopharmaceuticals.

In 2004 spent 3 months working at Peregrine Pharmaceuticals for the establishment of a collaboration with Philogen.

In 2007 assisted Philogen for the preparation of the necessary documents for a an IPO filing at "Borsa Italiana" and "Consob" together with Unicredit Bamk and Societe Generale. Authorization to start IPO was obtained in December 2007 but the actual offering process never started because of adverse market conditions.

In 2009 helped Philogen to execute a series of important contracts with Bayer Schering Pharma for the clinical development of selected Philogen's biopharmaceuticals.

In 2011 assisted Philogen for the preparation of the necessary documents for an IPO filing at "Borsa Italiana" and "Consob" together with UBS London and Banca Intesa. Authorization to start IPO was obtained in December 2010 but the IPO was eventually cancelled.

In 2012 helped Philogen to execute a series of important contracts with Pfizer Inc. for the clinical development of selected Philogen's biopharmaceuticals.

In 2014 helped Philogen to execute two major Research and License contracts with AbbVie and with Pfizer for the development of biopharmaceuticals.

In 2016 helped Philogen to execute two major Research and License contracts with AbbVie and with Janssen for the development of biopharmaceuticals.

In 2017 helped Philogen to execute a Research and License contracts with Servier in the field of combinatorial chemistry.

In 2018 helped Philogen to execute a Research contracts with the Scripps Research Institute

In 2019 helped Philogen to execute three major Research and License contracts with Celgene, Novartis and Johnson&Johnson Innovation for the development of biopharmaceuticals.

In 2020 assisted Philogen in its IPO on the Milan Stock Exchange together with Goldman Sachs and Mediobanca.

In 2021 helped Philochem to execute a major Research and License contract with Blue Earth Diagnostics.

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Incarico	Società
Amministratore	Scuderia Paolo Neri srl
Amministratore	Azienda Agricola Campriano srl

DOCUMENTO DI IDENTITÀ – CODICE FISCALE





DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

Il sottoscritto Sergio Gianfranco Luigi Maria Dompé, nato a Milano, il 14.10.1955, codice fiscale DMPSGG55R14F205Q, residente in Milano – Italia:

premesso che

a) è stato designato da un azionista di Philogen S.p.A. ("**Philogen**" o la "**Società**") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15:00;

b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella "*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 27 aprile 2022 in unica convocazione*" ("**Relazione**") redatta ai sensi dell'art.125-*ter* del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**");

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e 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

☒ che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Philogen;

☒ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Philogen, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);

☐ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come previsti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, e in particolare, dall'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF), nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

☒ di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Philogen, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Philogen;

☒ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Corporate Governance;

☒ di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Philogen;

☒ di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;

☒ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;

☒ 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 (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, 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 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 e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

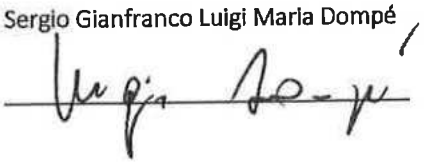
*** ***

Luogo e data: Milano, 01/04/2022

In fede,

Firma

Sergio Gianfranco Luigi Maria Dompé



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 candidatura e della eventuale nomina.

CURRICULUM VITAE

Sergio Dompé è imprenditore nel settore biofarmaceutico e investitore nei settori ad alta innovazione. Tra i primi in Italia ha intuito il valore delle biotecnologie nell'ambito delle Life Science. Nel 2018 Cenegermin, il primo principio biotech a base di NGF per uso oftalmologico per il trattamento di una malattia rara dell'occhio che è stata riconosciuta Breakthrough Therapy Designation da parte di FDA. Dompé ha dato impulso a nuove iniziative nell'ambito del biotech (Philogen dal 2004), dell'intelligenza artificiale, della robotica (Movendo Technology dal 2017), e dei nuovi materiali e nanotech (Directa Plus dal 2016 e Materias dal 2019). Fra gli incarichi istituzionali si contano la Presidenza di Assobiotec (1998-2004), di Farmindustria (2005-2011) e del Comitato di Valutazione del CNR (2006-2011) oltre alla Vicepresidente Assolombarda *Life Sciences* (dal 2019). Nel 2021 è stato Chair della task force per la Salute e le Life Sciences del B20 del 2021, il summit del G20 sotto il profilo business. Dal 2017 è Console onorario della Repubblica di San Marino a Milano.

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Incarico	Società
Presidente Consiglio di Amministrazione	Dompé Holdings s.r.l.
Presidente Consiglio di Amministrazione	Dompé farmaceutici s.p.a.
Presidente Consiglio di Amministrazione	Movendo Technology s.r.l.
Consigliere	Philogen S.p.A.
Consigliere	Asset Italia S.p.A.

DOCUMENTO DI IDENTITÀ : ITA1562553AA

CODICE FISCALE : DMPSGG55R14F205Q


REPUBBLICA ITALIANA
CARTA DI IDENTITÀ
COMUNE DI
DOMPE'
SERGIO GIANFRANCO LUIGI MARIA
MILANO
14.10.1955
M
491-1A-R.6
183
CIITA1562553AA3<<<<<<<<<<<<<<<
5510148M2410144ITA<<<<<<<<<<<0
DOMPE<<SERGIO<GIANFRANCO<LUI<M


MILANO
VIA CROCEFISSO 18
09.05.2014
14.10.2024
ITA
DMPSGG95R14F205Q
VALIDA PER L'ESPATRIO

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

La sottoscritta Nathalie Francesca Maria Dompé, nata a Milano, il 26/12/1986, codice fiscale DMPNHL86T66F205Q, residente in 83 Alejandra Avenue - Atherton, 94027 - California (US)

premesso che

a) è stato designato da un azionista di Philogen S.p.A. ("**Philogen**" o la "**Società**") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15:00;

b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella "*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 27 aprile 2022 in unica convocazione*" ("**Relazione**") redatta ai sensi dell'art.125-*ter* del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**");

tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e 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

[***Nota**: si prega di barrare le caselle (quando applicabili), cliccando sulle medesime*]

☒ che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Philogen;

☒ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Philogen, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);

☐ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come previsti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, e in particolare, dall'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF), nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

☒ di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Philogen, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Philogen;

☒ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Corporate Governance;

☒ di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Philogen;

☒ di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;

☒ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;

☒ 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 (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, 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 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 e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

*** ***

Luogo e data: Atherton, 01/04/2022

In fede,

Firma

DocuSigned by:

C69D75ACBB8E408

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 candidatura e della eventuale nomina.

CURRICULUM VITAE

Laureata all'Università Commerciale "Luigi Bocconi" in Business Administration, dal 2004 al 2008 ha svolto attività di consulenza manageriale e ricoperto ruoli dirigenziali in realtà internazionali. Dal 2021 è Amministratore Delegato di Dompé farmaceutici S.p.a.. È inoltre Amministratore Delegato di Dompé Holdings S.r.l., società che investe attivamente in progetti caratterizzati da innovazione e ricerca, e Vice President Business Development di Dompé US con sede a San Mateo, in California. Dal 2016 siede nel Board di Philogen e dal 2019 fa parte del Board della Fondazione Dompé che ha come missione il sostegno dei giovani talenti nella scienza e nella tecnologia con particolare attenzione all'interdisciplinarietà delle competenze.

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Incarico	Società
CEO	Dompé farmaceutici S.p.A
CEO	Dompé Holdings Srl
Consigliere	Movendo Technology Srl
Consigliere	Philogen S.p.A.
Sole Director	NANANA LLC

DOCUMENTO DI IDENTITÀ – CODICE FISCALE

Carta d'identità
Nathalie Francesca Maria Dompé
N. AU1197400
Rilasciata da Comune di Milano il 27/05/2013
Data di scadenza 26/12/2023

Codice Fiscale
Nathalie Francesca Maria Dompé
DMPNHL86T66F205Q
Data di scadenza 21/02/2024



REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
MILANO

CARTA D'IDENTITA'

N.° AU 1197400

DI

DOMPE'

NATHALIE FRANCESCA MARIA

Cognome DOMPE'

Nome NATHALIE FRANCESCA MARIA

nato il 26/12/1986

(atto n. 1968 p. 1 s. A) R2

a MILANO ( )

Cittadinanza ITALIANA

Residenza MILANO

Via CORSO VENEZIA N. 50

Stato civile ----------

Professione MANAGER

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,70

Capelli CASTANI

Occhi CASTANI

Segni particolari



Firma del titolare

Milano, li 27/05/2013

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO
De Grandi Maria

Euro 5,42


REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI
Codice Fiscale DMPNHL86T66F205Q
Sesso F
Cognome DOMPE'
Nome NATHALIE FRANCESCA MAR
Luogo di nascita MILANO
Provincia MI
Data di nascita 26/12/1986
Data di scadenza 21/02/2024
RegioneLombardia


TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA
IT
3. Cognome
DOMPE'
4. Nome
NATHALIE FRANCESCA MARIA
5. Data di nascita
26/12/1986
6. Numero di identificazione personale
DMPNHL86T66F205Q
7. Numero di identificazione del titolare
SSN-MIN SALUTE - 500001
8. Numero di identificazione della tessera
8038000305101077222
9. Scadenza
21/02/2024

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

Il/la sottoscritto/a Guido Angelo Giovanni GUIDI, nato/a Milano, il 27/03/1953, codice fiscale GDUGNG53C27F205Z, residente in Milano (Italia)

premesso che

a) è stato designato da un azionista di Philogen S.p.A. ("**Philogen**" o la "**Società**") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15:00;

b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella "*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 27 aprile 2022 in unica convocazione*" ("**Relazione**") redatta ai sensi dell'art.125-*ter* del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**");

tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e 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

☒ che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Philogen;

☒ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Philogen, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);

☐ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come previsti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, e in particolare, dall'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF), nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

☒ di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Philogen, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Philogen;

☒ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Corporate Governance;

☒ di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Philogen;

☒ di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;

☒ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;

☒ 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 (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, 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 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 e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

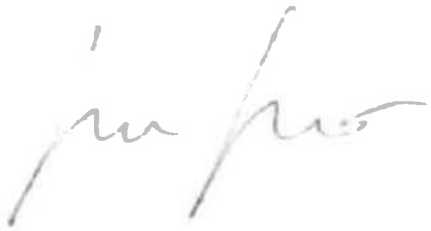
Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

*** ***

Luogo e data: Milano, 01/04/2022

In fede,

Firma



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 candidatura e della eventuale nomina.

CURRICULUM VITAE

Guido Guidi

Nato il 27 marzo 1953, si laurea in medicina, cum laude, nel 1979 presso l'Università degli Studi di Milano, con la specializzazione, presso la medesima università, prima in immunologia e allergologia, conseguita nel 1984, e successivamente in reumatologia, conseguita nel 1989. Medico abilitato dal 1980, ricopre la qualifica di Medical Advisor prima in Smith Kline & French Italia dal 1981 al 1982 e poi, dal 1983 al 1985 in Roussel UCLAF Italia, successivamente Medical Director dal 1986 al 1989 in Sharper Italia (Roussel UCLAF Group).
In SandozItalia dal 1990, fino al 1991 come responsabile dell'area immunologia e trapianti e dal 1992 al 2000 a capo della unità Specialty Products.
Dal 2000 in Novartis si occupa prima dell'unità oncologia Southern Europe e dal 2002 al 2012 è, presso la sede di Milano, a capo dell'Head of Oncology, Europe dove ha guidato la commercializzazione di diversi prodotti oncologici e ha svolto un ruolo chiave in diverse operazioni di partnership in qualità di membro d e l Novartis Deal Committee. Da dicembre 2012 a febbraio 2017, presso la sede svizzera di Basilea, gli viene affidato l'incarico di Head of Pharma, Europe, qui si occupa della commercializzazione di diversi prodotti chiave, coordina operazioni e supervisiona uno staff di oltre 7.000 dipendenti che opera in più di 50 paesi, tra cui Russia e Israele.
Nel frattempo frequenta corsi di business a Losanna nel 2000 e dal 2003 al 2015 a Boston (USA) presso Harvard University.
Nel corso della sua carriera, ha inoltre ricoperto il ruolo di Presidente del consiglio di amministrazione di Novartis Italy, Novartis Spain, Novartis Nordics and Novartis UK, è stato membro del Novartis Pharma Executive Committee (PEC), e Presidente del Novartis European Executive Committee (EEC), nonché membro del Novartis Portfolio Management Board, R&D Oncology andPharma e del EFPIA Executive Committee. È stato insignito dei premi Novartis CEO Excellence Award nel 2006 e di Novartis CEO Talent Development Award nel 2008.
Attualmente è senior advisor presso Boston Consulting Group e ricopre le cariche di:

- Founder e presidente del consiglio di amministrazione di AuroraTT S.r.l.;
- Membro del consiglio di amministrazione di Aurora Science S.r.l.;
- Membro del consiglio di amministrazione di Philogen S.p.A.;
- Membro del consiglio di amministrazione di Genenta Science S.r.l.;
- Membro del consiglio di amministrazione; e SAB member di Zambon S.p.A.;
- SAB member e consulente di Italfarmaco S.p.A.;
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A. (società quotata alla Borsa di Milano);
- Presidente di Cellestia Biotech AG.

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Incarico	Società
Founder e presidente del consiglio di amministrazione	AuroraTT S.r.l
Membro del consiglio di amministrazione	Aurora Science S.r.l
Membro del consiglio di amministrazione	Philogen S.p.a
Membro del consiglio di amministrazione	Genenta Science S.r.l
Membro del consiglio di amministrazione; e SAB member	Zambon S.p.A
SAB member e consulente	Italfarmaco S.p.A
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazion	Recordati S.p.A
Presidente	Cellestia Biotech AG

DOCUMENTO DI IDENTITÀ – CODICE FISCALE






REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI
Codice Fiscale GDUGNG53C27F205Z
Sesso M
Cognome GUIDI
Nome GUIDO ANGELO GIOVANNI
Luogo di nascita MILANO
Provincia MI
Data di nascita 27/03/1953
Data di scadenza
06/04/2027
Dati sanitari regionali
RegioneLombardia


TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA
IT
3 Cognome
GUIDI
4 Nome
GUIDO ANGELO GIOVANNI
5 Data di nascita
27/03/1953
6 Numero identificazione personale
GDUGNG53C27F205Z
7 Numero identificazione dell'istituzione
SSN-MIN SALUTE - 500001
8 Numero di identificazione della tessera
80380000300335911734
9 Scadenza
06/04/2027

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

La sottoscritta Marta Bavasso, nata a Firenze, il 22 marzo 1969, codice fiscale BVSMRT69C62D612G, residente in Roma, Italia

premesso che

a) è stato designato da un azionista di Philogen S.p.A. ("**Philogen**" o la "**Società**") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15:00;

b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella "*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 27 aprile 2022 in unica convocazione*" ("**Relazione**") redatta ai sensi dell'art.125-*ter* del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**");

tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e 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

☒ che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Philogen;

☒ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Philogen, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);

☒ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come previsti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, e in particolare, dall'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF), nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

☒ di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Philogen, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Philogen;

☒ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Corporate Governance;

☒ di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Philogen;

☒ di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;

☒ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;

☒ 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 (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, 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 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 e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

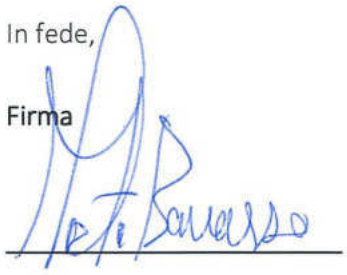
Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

*** ***

Luogo e data: Roma, 1 aprile 2022

In fede,

Firma



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 candidatura e della eventuale nomina.

CURRICULUM VITAE

Nome Cognome: **MARTA BAVASSO**
Luogo e Data di nascita: Firenze, 22 marzo 1969
Nazionalità: Italiana
Indirizzo: Via Panisperna, 235 – Roma
Cellulare: +39-393-9437291
E-mail: *bavassom@libero.it*



Profilo Professionale: Avvocato - si occupa di diritto societario e commerciale. Assiste clienti italiani e stranieri, fornendo consulenza ordinaria e straordinaria in materia societaria. In particolare, ha maturato esperienza nella gestione di operazioni straordinarie di ogni tipo, dalla compravendita di partecipazioni e aziende, alla costituzione di *joint ventures*, fusioni e scissioni, ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali, nonché in operazioni sul capitale sociale e di *corporate finance* e in operazioni di *private equity*. Assiste, inoltre, i clienti nella strutturazione della *corporate governance*, anche di gruppo, nella gestione delle attività ordinarie e nella consulenza stragiudiziale in generale. Ha acquisito esperienza, tra l'altro, nei settori delle telecomunicazioni, media, *utilities*, infrastrutture e *asset management*, sia per quel che riguarda le operazioni straordinarie sia in relazione alla contrattualistica commerciale, assistendo i clienti nella redazione e negoziazione di contratti commerciali di varie tipologie.

Aree di attività: All'esito del proprio percorso ha maturato significative esperienze professionali e competenze principalmente nel diritto societario e commerciale in genere e nel diritto delle tecnologie e delle (tele)comunicazioni avendo seguito operazioni (prevalentemente con profili di internazionalità) di *m&a*, *joint ventures*, *private equity*, strutturazione di fondi, *IPO*, pratiche *ICT* di varia natura, in diversi settori (infrastrutture, *real-estate*, energia, assicurazioni, risparmio gestito, *technology*, media, comunicazioni) e in diverse circostanze, sia nel ruolo di consulente che nel ruolo di *in-house counsel.*

Attività professionale: Dal 1993 al 1994 MacKenzie Mills (oggi Withers Worldwide) a Londra. Dal 1994 al 1997 pratica legale forense per il conseguimento del titolo di "avvocato" presso lo Studio Legale Alessandro Pazzi a Firenze. Dal 1998 al 2000 Studio Associato Legale Tributario in associazione con Ernst&Young a Firenze/Milano. Dal 2000 al 2001 *in-house legal counsel* nel dipartimento M&A di Enel S.p.A., a Roma. Dal 2001 al 2005 *in-house legal counsel* nello *start-up* di H3G S.p.A. (oggi Wind Tre S.p.A.) – gruppo Hutchinson Whampoa Limited (HWL).
Dal 2005 al 2019 ha svolto la propria attività professionale nello studio legale Chiomenti, nei settori *Corporate*

Professional Profile: Lawyer – active in corporate and commercial law. Assists Italian and foreign corporations, institutions and investment funds providing legal assistance in corporate and commercial law. In particular, she has achieved experience in managing extraordinary transactions of any kind such as acquisition/dismissal of stake holdings or businesses, setting-up of joint ventures, mergers and spin-offs, business restructuring and reorganization, transactions on corporate capital and corporate finance, private equity, and venture capital. She also assists clients in the structuring of the corporate governance and in the handling of the ordinary corporate affairs and assists in extrajudicial matters in general. She gained experience in the sectors of telecommunications, media, utilities, infrastructures, and asset management, both in the context of extraordinary transactions and in specific contracts, assisting clients in the negotiation and drafting of commercial contracts of several types.

Practise Areas: She has achieved remarkable professional experiences and skills mainly in corporate and commercial law and in technologies and telecommunication law having been involved in major transactions (national and cross-borders) of m&a, joint ventures, private equity, venture capital, setting-up of investment funds, IPO, ICT outsourcing, across various industries and mainly: infrastructure, real-estate, utilities, insurance, asset management, technology, media, communications and in different roles as external counsel and as in-house counsel.

Professional Activity: From 1993 to 1994 Mackenzie Mills (currently Withers Worldwide) in London. From 1994 to 1997 legal training at Studio Legale Alessandro Pazzi in Florence. From 1998 to 2000 associate at Studio Associato Legale Tributario in association with Ernst Young in Florence/Milan. From 2000 to 2001 *in-house legal counsel* m&a at Enel S.p.A. in Rome. From 2001 to 2005 *in-house legal counsel* in the start-up of H3G S.p.A. (currently WindTre S.p.A.) - Group Hutchinson Whampoa Limited (HWL).
From 2005 to 2019 senior associate at Chiomenti, practice areas *Corporate* (corporate/m&a/private equity) and TMT (telecommunications-media-technologies).

(societario/*m&a/private equity*) e TMT (comunicazioni-media-tecnologie). Nel 2019 ha dato avvio, insieme ad altri soci fondatori, ad un nuovo studio IPG Lex (Dal 2022 divenuto IPG Lex&Tax-Studio Legale Tributario), con sedi a Roma – Milano – Torino, Verona e Napoli, di cui è stata socio responsabile dei settori *corporate-m&a-private equity* e TMT.	In 2019 launched, with other funding partners, a new law firm IPG Lex (From 2022 turned into IPG Lex&Tax-Studio Legale Tributario), with offices in Rome – Milan – Turin, Verona and Naples, as partner responsible for *corporate-m&a-private equity* e TMT.
Da febbraio 2022 è socio fondatore dello studio legale Gambino-Scanzano-Pesce-Bavasso, con sedi a Roma/Milano, e responsabile dei settori *corporate-m&a-private equity* e TMT.	Since February 2022 is funding partner of the law firm Gambino-Scanzano-Pesce-Bavasso, with offices in Roma/Milano, and responsible for *corporate-m&a-private equity* e TMT.
*****	*****
Dal marzo 2021 è *lead independent director* di Philogen S.p.A (PHIL – BIT), consigliere indipendente e presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato Nomine, Remunerazioni e Operazioni con Parti Correlate. Dal luglio 2021 è consigliere indipendente di First4Progress S.p.A. società controllata di First Capital S.p.A.	Since March 2021 is *lead independent director* of Philogen S.p.A (PHIL – BIT), independent board member and chairperson of the Control, Risks, Sustainability Committee and of the Appointment, Remuneration and Related Parties Transactions Committee. Since July 2021 is independent board member of First4Progress S.p.A. controlled by First Capital S.p.A.
*****	*****
Formazione: Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze nel 1993, a pieni voti 110/110. *University College London* (UCL) *Faculty of Laws*, 1991-1992, LLM in Diritto e Istituzioni UE, Diritto della Concorrenza UE, Diritto Commerciale Internazionale. Abilitata all'esercizio della professione forense per l'iscrizione all'Albo Avvocati dal 1997. Lingue: italiano, inglese e francese (livello professionale).	Education: graduated in Laws at the University of Florence in 1993 (J.D. with full marks, 110/110). University College London (UCL) Faculty of Laws, 1991-1992, LLM in EU Law and Institutions, EU Competition Law, International Business Transaction Law. Admitted to the Bar of Florence since 1997. Languages: Italian native, English and French (proficient).
Roma, marzo 2022	Rome, March 2022



ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Incarico	Società
Consigliere	First 4 Progress S.p.A.



RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

ROMA (RM)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

3

STATURA / HEIGHT / TAILLE (12)

158

COLORE DEGLI OCCHI / COLOUR OF EYES / COULEUR DES YEUX (13)

MARRONI

PASSAPORTO
PASSPORT
PASSEPORT



REPUBBLICA ITALIANA

Tipo. Type. Type. **Codice Paese.** *Code of issuing State. Code du Pays émetteur.* **Passaporto N.** Passport No. Passeport N°.

P ITA YA8748646



Cognome. Surname. Nom. (1)
BAVASSO

Nome. Given Names. Prénoms. (2)
MARTA

Cittadinanza. Nationality. Nationalité. (3)
ITALIANA

Data di nascita. Date of birth. Date de naissance. (4)
22 MAR/MAR 1969

Sesso. Sex. Sexe. (5) **Luogo di nascita.** Place of birth. Lieu de naissance. (6)
F FIRENZE (FI)

Data di rilascio. Date of issue. Date de délivrance. (7)
23 NOV/NOV 2015

Autorità. Authority. Autorité. (9)
MINISTRO AFFARI ESTERI
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Data di scadenza. Date of expiry. Date d'expiration. (8)
22 NOV/NOV 2025

Firma del titolare. (10)
Holder's signature / Signature du titulaire

Marta Bavasso

P<ITABAVASSO<<MARTA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

YA8748646 5ITA6903228F2511225<<<<<<<<<<<<<<02


REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI
Codice Fiscale BVSMRT69C62D612G Sesso F
Cognome BAVASSO
Nome MARTA
Luogo di nascita FIRENZE
Provincia FI
Data di nascita 22/03/1969
Data di scadenza 04/06/2022
REGIONE LAZIO

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

Il/la sottoscritto/~~a~~ Roberto Ferraresi, nato/~~a~~ a Novara, il 3 luglio 1975, codice fiscale FRRRRT75L03F952V, residente in Milano, Italia.

premesso che

a) è stato designato da un azionista di Philogen S.p.A. ("**Philogen**" o la "**Società**") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15:00;

b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella "*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 27 aprile 2022 in unica convocazione*" ("**Relazione**") redatta ai sensi dell'art.125-*ter* del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**");

tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e 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

☒ che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Philogen;

☒ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Philogen, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);

☒ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come previsti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, e in particolare, dall'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF), nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

☒ di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Philogen, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Philogen;

☒ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Corporate Governance;

☒ di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Philogen;

☒ di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;

☒ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;

☒ 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 (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, 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 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 e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

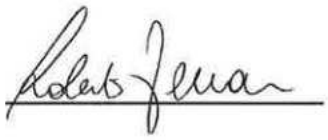
Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

*** ***

Luogo e data: Milano, 30 marzo 2022

In fede,

Firma



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 candidatura e della eventuale nomina.

Roberto Ferraresi graduated with honors in Business Administration at Bocconi University in Milan. Mr. Ferraresi started his career at UBS Investment bank in London in 1998. He then joined PAI partners in 2004 where, as a partner, he was actively involved in investment deals of more than €700 million. Mr. Ferraresi became board member of both private and listed companies. Since January 2018 he is founder and CEO of The Equity Club , a private equity initiative in the form of club deal, promoted together with Mediobanca and counting more than 90 investors among the most prominent families in Italy.

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Incarico	Società
Amministratore Delegato	The Equity Club S.r.l.
Amministratore	Jakala S.p.A.
Amministratore	La Bottega S.p.A.
Amministratore	Lincotek S.p.A.
Amministratore	HSA Cosmetics S.p.A.
Amministratore	CY4 Gate S.p.A.

DOCUMENTO DI IDENTITÀ – CODICE FISCALE

[•]

Cognome FERRARESI

Nome ROBERTO

nato il 03/07/1975

(atto n. 1200 1 S A)

a Novara ( )

Cittadinanza ITALIANA

Residenza MILANO

Via SARDEGNA N. 21

Stato civile CONIUGATO

Professione consulente finanziario

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,70

Capelli NERI

Occhi CASTANI

Segni particolari



Firma del titolare Roberto Ferraresi

Milano 03/04/2013

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO

Lazaro del Val Margarita

Margherita Lazaro del Val

Euro 5,42


Data di scadenza 03/07/2023
AU 1139974
IPZS S.p.A. I.O.C.V. - ROMA


REPVBBLICA ITALIANA
COMVNE DI
MILANO
CARTA D'IDENTITA'
N° AU 1139974
DI
FERRARESI
ROBERTO


REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI
Codice Fiscale FRRRRT75L03F952V
Sesso M
Cognome FERRARESI
Nome ROBERTO
Luogo di nascita NOVARA
Provincia NO
Data di nascita 03/07/1975
Data di scadenza 23/04/2024
Dati sanitari regionali
RegioneLombardia


TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA
IT
FERRARESI
ROBERTO
03/07/1975
FRRRRT75L03F952V
SSN-MIN SALUTE - 500001
80380000306151279825
23/04/2024

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

Il/la sottoscritto/a Maria Giovanna Calloni, nato/a a Dairago (MI), il 26/12/1964, codice fiscale CLLMGV64T66D244N, residente in Dairago (MI), Italia

premesso che

a) è stato designato da un azionista di Philogen S.p.A. ("**Philogen**" o la "**Società**") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15:00;

b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella "*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 27 aprile 2022 in unica convocazione*" ("**Relazione**") redatta ai sensi dell'art.125-*ter* del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**");

tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e 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

☒ che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Philogen;

☒ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Philogen, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);

☐ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come previsti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, e in particolare, dall'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF), nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

☒ di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Philogen, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Philogen;

☒ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Corporate Governance;

☒ di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Philogen;

☒ di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;

☒ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;

☒ 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 (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, 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 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 e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

*** ***

Luogo e data: Dairago, 31 Marzo, 2022

In fede,

Firma Maria Giovanna Colli

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 candidatura e della eventuale nomina.

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Incarico	Società
Amministratore Indipendente	Credito Valtellinese
Amministratore Indipendente	CAD IT
Amministratore Esecutivo	Deus Technology

MARIA GIOVANNA CALLONI

Via Leonardo da Vinci, 14
20036 Dairago (MI), Italy

+39 338 1353007

magiocalloni@gmail.com
mariagiovanna.calloni@tuctos.com



SINTESI DEL PROFILO

- Membro di CDA di società quotate e non.
- Esperta in temi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG).
- Esperta dei settori Fintech, Digital Services, Finanziario ed Energie Rinnovabii.
- Lunga esperienza di investment banking presso Merrill Lynch a New York, sia in Corporate Finance sia in Equity Capital Markets.
- Private Investor in società ad alta crescita.

COMPETENZE

- Corporate Finance
- Mercati Finanziari
- Prodotti bancari e finanziari
- Raccolta di capitali
- FinTech
- Corporate Governance
- Sostenibilità in temi di ESG
- Onestà intellettuale e obiettività
- Capacità di creare consenso e di lavorare in team
- Resiliente
- Insaziabile "Learner"

LINGUE

- Italiano (madre lingua)
- Inglese (ottimo - vissuto, studiato e lavorato a New York City per 12 anni)
- Spagnolo base

REFERENZE

Disponibili su richiesta

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

CREVAL S.p.A. – *Sondrio, Italia* **2019 – 2021**

Amministratore Indipendente Non Esecutivo
Membro del Comitato Remunerazione (2021)

Votata dalla lista di maggioranza come amministratore indipendente per ristrutturare la banca quotata su Borsa Italiana con attivo di circa €24 mrd e 3500 dipendenti. In soli 2 anni, raggiunti gli obiettivi del Piano Industriale triennale con un CET 1 Ratio pari al 19,6% e riportata la banca alla profittabilità. Recentemente acquistata dal Credit Agricole Italia con una OPA che ha visto il prezzo finale aumentato due volte dall'annuncio.

CAD IT – GRUPPO CEDACRI – *Verona, Italia* **2019 – 2021**

Amministratore Indipendente Non Esecutivo
Membro unico del Comitato Operazioni Parti Correlate

Leader nell'offerta di soluzioni software per l'intermediazione di strumenti finanziari svolta da banche e altre istituzioni finanziarie. Leader nella fornitura di servizi digitali a gruppi industriali e alla pubblica amministrazione.

DEUS TECHNOLOGY – *Milano, Italia* **2018 – 2019**

Amministratore Esecutivo

Fintech Enabler, leader nel robo-advisory, nell'advanced portfolio analytics e nel compliance & risk MiFID. Fornitore di soluzioni digitali a banche e operatori di asset management in Italia.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

TUCTOS, Milan, Italy **2002 – OGGI**

Chief Investment Officer

Società di Corporate Advisory e di Investimento con focus su settori ad alta crescita quali le Energie Rinnovabili, Software e Servizi Digitali e Fintech. Le attività di **Corporate Advisory** sono relative alla raccolta di capitali, la finanza aziendale ed operazioni di M&A. Le attività di **Investimento** consistono nella selezione e gestione di un portafoglio di investimenti in private equity e nei real assets.

Alcuni mandati di consulenza significativi:

- **Deus Technology (2018-2019)** – Acting CFO, membro del CDA ed azionista significativo dal 2014 al 2019.
- **Equita Group (2018)** – Mandato di consulenza in materia di reportistica a seguito della quotazione sul segmento AIM e in preparazione alla quotazione sul segmento STAR. Coordinamento con funzioni interne tra cui compliance, audit e legal al fine della redazione del loro primo Annual Report. Consulenza anche in temi di ESG in preparazione della loro prima DCNF.
- **Fidia Ambiente (2012-2017)** – CFO ed azionista – Società attiva nelle renewables con partecipazioni in impianti idroelettrici in Albania (HPPK) e campi fotovoltaici in Italia (AB Solarpower). Tuttora azionista di AB Solarpower, ceduta dal gruppo Fidia ad una cordata di investitori da me coordinata.
- **IPI S.p.A. (2003-2004)** – Acting CFO – Società di real estate del Gruppo Fiat, per conto della quale ho rinegoziato il debito bancario relativo al Lingotto. Effettuato revisioni strategiche del portafoglio di proprietà immobiliari esistenti e analizzato nuovi investimenti e sviluppi. A seguito della vendita da parte del Gruppo Fiat della società a Risanamento S.p.A.; creata una nuova funzione finanza, tesoreria e amministrazione e gestito il periodo di transizione.

ESPERIENZE PROFESSIONALI (CONT')

MERRILL LYNCH – *New York City, U.S.A.* **1992 – 2001**

Director, Equity Capital Markets, 1999-2001 - Vice President, Equity Capital Markets, 1996-1998

Membro senior di un team responsabile dell'esecuzione di tutte le operazioni azionarie e prodotti strutturati azionari di Merrill Lynch negli Stati Uniti e in America Latina (es. IPO, aumenti di capitale, convertibili e Accelerated Book Building). Eseguito personalmente più di **120 operazioni in qualità di lead-manager e joint-book runner per un totale di oltre $20 miliardi.** Principali responsabilità: marketing dell'operazione alla forza vendita istituzionale; coordinamento fra forza vendita, ricerca e investitori istituzionali; coordinamento tra l'investment banking e la società emittente; determinazione del prezzo e allocazione.

Senior Associate, Investment Banking, 1992-1995

Principali responsabilità: preparazione di presentazioni al cliente, commercializzazione di nuovi prodotti ed esecuzione delle operazioni di finanza straordinaria nelle diverse fasi di: due diligence, redazione del documento di offerta e roadshow. Selezionata dal Corporate Finance Committee come membro di un team dedicato allo sviluppo e al lancio di prodotti innovativi.

MEMOREX TELEX – *Milano, Italy and London, UK* **1987 - 1990**

Business Analyst, 1987-1990

Incarico speciale a New York come membro di un gruppo di lavoro incaricato del collocamento di obbligazioni subordinate per finanziare l'acquisizione da $1,2 miliardi di Telex Corp. Membro di un team dedicato con consulenti McKinsey & Co. che ha progettato e implementato procedure di previsione e acquisto centralizzate.

PRIVATE INVESTMENTS

2011 - OGGI

Investimenti nel settore energie rinnovabili

- **AB Solarpower** (società con impianti fotovoltaici in Abruzzo) – Acquisito il controllo della società nel 2017 con finanziamento bancario; effettuato un efficace revamping e repowering degli impianti, nonché il rifinanziamento del debito.
- **PYURE Company** (sistemi di purificazione aria) – A seguito dell'implementazione di un turnaround di successo e grazie all'attuale situazione Covid, la società ha visto di recente un'accelerazione nei ricavi. Entrata nel capitale sociale nel 2017.

Investimenti nei settori Fintech, Proptech e Tech

- **Deus Technology** (Fintech Enabler) – Società leader nel robo-advisory, nell'advanced portfolio analytics e nel compliance & risk MiFID. Preparato la società per un processo di asta, conclusasi nel 2019 con la vendita di Deus ad Engineering.
- **Dove Vivo** (Co-Housing) – Leader europea nel co-living con oltre 8000 stanze in 11 città europee.
- **WorkInvoice** (Servizi di factoring online) – Leader italiano nella vendita di fatture prima della scadenza.
- **HWG** (Cyber Security) – Servizi e soluzioni avanzate di cyber security con clienti presenti in 30 paesi.
- **Bandyer** (video-communication) – Soluzioni di videocomunicazione e collaborazione a distanza.
- **Reevo** (Soluzioni Cloud) – System Integrator e Var nella proposizione di servizi Cloud alla clientela. Quotata su AIM.

Investimenti di portafoglio in altri settori

- **Deghi** (Specialty E-commerce) – Vendita online di prodotti sanitari, arredo bagni e arredo giardini.
- **Everton** (Consumer Products) – Leader nella produzione di te e tisane con impianti in India e Croazia.
- **RUFA** (Education) – Rome University of Fine Arts.
- **First Advisory** (broker assicurativo) – Ceduta al Gruppo Riello nel 2020.

ISTRUZIONE

NEW YORK UNIVERSITY – *Leonard N. Stern School of Business, New York, N.Y.* **1991 – 1992**

Master in Business Administration, major in Finance and International Business (3.95/4.00 GPA)

Membro della società Beta Gamma Sigma. Premio "Grace Straim Backman" come miglior studente nell'area dell'International Banking and Finance. Lavorato in università come teaching assistant durante il periodo di frequenza dei corsi MBA.

BOCCONI UNIVERSITY – *Milan, Italy* **1983 – 1987**

Laurea in Economia Aziendale, specializzazione in Finanza, 110/110 e Lode

Prima tesi in Italia sul Leveraged Buy-Out. Riassunto della tesi pubblicato sulla rivista "Economia & Management" della Bocconi.

ALTRE INFORMAZIONI

Certificazioni:

- Licenze ottenute in passato: Series 7 e Series 63 della Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).
- Corso di Formazione "Board Academy", Deloitte (2013).
- "Corporate Sustainability. Understanding and Seizing the Strategic Opportunity", Luigi Bocconi University (2021).

Associazioni: Membro della NED Community dal 2014.

Hobbies: Sci, trekking, viaggi e letture.

Altro: Lecturer al Master di Corporate Governance dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (2021, 2022)


REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CA13647IA
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI MUNICIPALITY
DAIRAGO
COGNOME / SURNAME
CALLONI
NOME / NAME
MARIA GIOVANNA
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
DAIRAGO (MI) 26.12.1964
SESSO
SEX
F
STATURA
HEIGHT
168
CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA
EMISSIONE / ISSUING
04.02.2021
SCADENZA / EXPIRY
26.12.2031
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE
614137


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
CLLMGV64T66D244N

ESTREMI ATTO DI NASCITA
9 pl sA 1964 015099

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
Via LEONARDO DA VINCI, N. 14 DAIRAGO (MI)

C<ITACA13647IA1<<<<<<<<<<<<<<<
6412261F3112261ITA<<<<<<<<<<<8
CALLONI<<MARIA<GIOVANNA<<<<<<<


REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI
Codice Fiscale CLLMGV64T66D244N
Sesso F
Cognome CALLONI
Nome MARIA GIOVANNA
Luogo di nascita DAIRAGO
Provincia MI
Data di nascita 26/12/1964
Data di scadenza 09/07/2026
Dati sanitari regionali
RegioneLombardia


TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA
IT
CALLONI
MARIA GIOVANNA
26/12/1964
CLLMGV64T66D244N
SSN-MIN SALUTE - 500001
803800030032370848O
09/07/2026

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A.
CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

Il sottoscritto Leopoldo Zambeletti Pedrotti-Catoni, nato a Monaco, il 05.10.1968, codice fiscale ZMBLLD68R05F205Q, residente a Londra (Gran Bretagna)

premesso che

a) è stato designato da un azionista di Philogen S.p.A. ("**Philogen**" o la "**Società**") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15:00;

b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella "*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 27 aprile 2022 in unica convocazione*" ("**Relazione**") redatta ai sensi dell'art.125-*ter* del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**");

tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e 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

☒ che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Philogen;

☒ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Philogen, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);

□ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come previsti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, e in particolare, dall'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF), nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

☒ di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Philogen, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Philogen;

☒ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Corporate Governance;

☒ di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Philogen;

☒ di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;

☒ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;

☒ 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 (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, 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 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 e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

*** ***

Luogo e data: 31 marzo, 2022

In fede,

Firma



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 candidatura e della eventuale nomina.

CURRICULUM VITAE

Laureato all'Università Commerciale "*Luigi Bocconi*" in Economia e Commercio. Ha iniziato la sua carriera in KPMG come revisore dei conti. Dal 1994 al 2012, ha lavorato nel settore dell'*investment banking* in grandi realtà internazionali come JPMorgan e Credit Suisse. In particolare, nel corso di una carriera di venticinque anni come *investment banker*, ha guidato il *team* EMEA Healthcare Investment Banking presso JP Morgan per otto anni, prima di assumere la stessa posizione presso Crédit Suisse per altri cinque anni. È direttore non esecutivo di Faron (quotata sul segment AIM del London Stock Exchange), Nogra Pharma, The Meatless Farm, Buccuico Ltd., Touchlight Ltd. e LenioBio Gmbh. Dal 2013, si occupa di consulenza strategica e finanziaria a società che operano nel settore *life sciences*.

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Incarico	Società
LenioBio Gmbh	Consigliere
Touchlight Plc	Consigliere
Faron Pharmaceuticals	Consigliere
Nogra Pharma	Consigliere
Adler Ortho SpA	Consigliere
Meatless Farm BV	Consigliere

DOCUMENTO DI IDENTITÀ – CODICE FISCALE

We hereby certify this to be a true and complete copy of the original (Solicitor)

DATE: 27.9.21

Oliver Fisher Solicitors
Royalty Studios
105-109 Lancaster Road
London W11 1QF

SRA: 478198

12 Página reservada a las autoridades competentes para expedir el pasaporte / Page reserved for the authorities responsible for issuing the passport / Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le passeport

ESP

XDD740131 N

10 02 2031

ESPAÑA

REINO DE ESPAÑA

PASAPORTE / PASSPORT

Tipo/Type/Type P
Código/Code/Code ESP
PASAPORTE Nº/PASSPORT No/PASSEPORT Nº XDD740131

(1) Apellidos/Surname/Nom
ZAMBELETTI
PEDROTTI-CATONI

(2) Nombres/Given Names/Prénoms
LEOPOLDO

(3) Nacionalidad/Nationality/Nationalité
ESPAÑOLA

(4) Fecha de nacimiento/Date of birth/Date de naissance
05 10 1968

(5) Sexo/Sex/Sexe
M

(11) Id. No.
NR198100053138

(6) Lugar de nacimiento/Place of birth/Lieu de naissance
MILÁN, ITALIA (ITALIA)

(7) Fecha de expedición/Date of issue/Date de délivrance
11 02 2021

(8) Fecha de caducidad/Date of expiry/Date d'expiration
10 02 2031

(10) Firma del titular/Holder's signature/Signature du titulaire

(9) Autoridad/Authority/Autorité
C.G.MILAN
942378

P<ESPZAMBELETTI<PEDROTTI<CATONI<<LEOPOLDO<<<
XDD7401311ESP6810052M3102101NR19810005313814