

# TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.le

PHILOGEN S.p.A.

Piazza La Lizza, 7

53100 - Siena

a mezzo posta elettronica: [afc@pec.philogengroup.it](mailto:afc@pec.philogengroup.it)

Milano, 2.04.2024

**Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di PHILOGEN S.p.A. ai sensi degli artt. 23 e 24 dello Statuto Sociale**

Spettabile PHILOGEN S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Sviluppo Attivo Italia, Amundi Impegno Italia - B; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Pir Italia – Eltif, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners Sgr S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparti Patriot e Made in Italy, nonché in qualità di Alternative Investment Fund Manager di Kairos Alternative Investments S.A. Sicav - Renaissance Eltif; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questa proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15.00, in unica convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono

complessivamente una percentuale pari al 2,85195% (azioni n. 833.993) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Giulio Tonelli



Avv. Andrea Ferrero

Cognome... **TONELLI**  
 Nome... **GIULIO**  
 nato il... **27/02/1979**  
 (atto n. **237** P. **1** S. **A**)  
 a... **La Spezia**  
 Cittadinanza... **ITALIANA**  
 Residenza... **MILANO**  
 Via... **VALVASSORI PERONI CARLO N. 66**  
 Stato civile...  
 Professione... **AVVOCATO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... **1,75**  
 Capelli... **CASTANI**  
 Occhi... **VERDI**  
 Segni particolari...



Firma del titolare... *Giulio Tonelli*  
 Milano il... **09/10/2014**

Impronta del dito indice sinistro

Il SINDACO  
**BIZZONI STEFANIA**  
*Stefania Bizzoni*

Euro 5,42

REPUBLICA ITALIANA  
**TESSERA SANITARIA**  
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale... **TNLGLI79B27E463Q** Sesso **M**

Cognome... **TONELLI**  
 Nome...  
 Luogo di nascita... **LA SPEZIA**  
 Provincia... **SP**  
 Data di scadenza... **16/12/2020**  
 Data di nascita... **27/02/1979**

Regione Lombardia

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



1. Cognome... **TONELLI**  
 2. Nome... **GIULIO**  
 3. Numero di identificazione personale... **TNLGLI79B27E463Q**  
 4. Numero di identificazione del titolare... **SSN-MIN SALUTE - 50001**  
 5. Numero di identificazione del titolare... **80380000305018173882**  
 6. Data di nascita... **27/02/1979**  
 7. Scadenza... **16/12/2020**

Data di scadenza 27/02/2025

AT 4905536

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI  
**MILANO**

**CARTA D'IDENTITÀ**  
 N° AT 4905536  
 DI  
**TONELLI**  
**GIULIO**



Cognome **FERRERO**  
 Nome **ANDREA**  
 nato il **05/05/1987**  
 (atto n. **1120** p. **4** s. **1** A)  
 s. **TORINO**  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **COLLEGNO (TO)**  
 Via **VIA ROSSINI G. 35**  
 Stato civile **-----**  
 Professione **AVVOCATO**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **m. 1,72**  
 Capelli **CASTANO CHIARO**  
 Occhi **AZZURRI**  
 Segni particolari **\*\*\*\*\***



Firma del titolare *[Signature]*  
**COLLEGNO** li. **10-07-2017**

Impresario delegato  
 UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO  
 Indice sir **LIBERTAGNOLLI (Mariangela)**

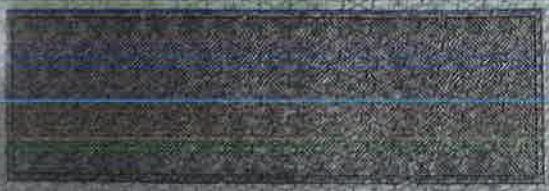
|                   |          |             |
|-------------------|----------|-------------|
| Diritto fisso     | €        | 5,16        |
| Diritto di segret | €        | 0,25        |
| <b>Totale</b>     | <b>€</b> | <b>5,42</b> |





Scadenza: 05/05/2028

AY 2199597



LPZ8 19A - O.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI COLLEGNO (TO)

CARTA D'IDENTITA'

N° AY 2199597

DI FERRERO

ANDREA

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
PHILOGEN S.p.A.

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

| Azionista  | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|-----------|------------------------|
| Amundi Asset Management SGR SpA-<br>AMUNDI IMPEGNO ITALIA - B      | 30.010    | 0,07390                |
| Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI<br>SVILUPPO ATTIVO ITALIA | 105.000   | 0,25855                |
| Totale   | 135.010   | 0,33245                |

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

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

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

| N. | Nome     | Cognome        |
|----|----------|----------------|
| 1. | Maurizio | Di Marcotullio |

Sezione II – Sindaci Supplenti

| N. | Nome  | Cognome |
|----|-------|---------|
| 1. | Nadia | Fontana |

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

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

\* \* \* \* \*

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)



La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

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

\_\_\_\_\_  
Firma degli azionisti

Data \_\_\_\_\_

Digitally signed by  
Daniela De Sanctis  
Date: 2024.03.26  
10:23:41 +01'00'

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 87.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - [amundi.it](http://amundi.it)

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 87.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816080965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)



Milano, 26 marzo 2024  
Prot. AD/729 UL/dp

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI PHILOGEN S.p.A.**

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

| <b>Azionista</b>   | <b>n. azioni</b> | <b>% del capitale sociale</b> |
|--|------------------|-------------------------------|
| ARCA Fondi SGR S.p.A. Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 | 12.000           | 0,030%                        |
| ARCA Fondi SGR S.p.A. Fondo Arca Azioni Italia                       | 4.000            | 0,010%                        |
| ARCA Fondi SGR S.p.A. Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 | 2.000            | 0,005%                        |
| <b>Totale</b>  | <b>18.000</b>    | <b>0,045%</b>                 |

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

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

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**

**Sezione I – Sindaci Effettivi**

| <b>N.</b> | <b>Nome</b> | <b>Cognome</b> |
|-----------|-------------|----------------|
| 1.        | Maurizio    | Di Marcotullio |

**Sezione II – Sindaci Supplenti**

| <b>N.</b> | <b>Nome</b> | <b>Cognome</b> |
|-----------|-------------|----------------|
| 1.        | Nadia       | Fontana        |

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del

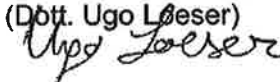
- 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
  - 3) copia del documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

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

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







LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
 PHILOGEN S.p.A.

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

| Azionista  | n. azioni      | % del capitale sociale |
|--|----------------|------------------------|
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 20 | 9.069          | 0,031%                 |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon PIR Italia 30      | 6.518          | 0,022%                 |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70 | 11.502         | 0,039%                 |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia      | 46.164         | 0,158%                 |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon PIR Italia Azioni  | 1.895          | 0,006%                 |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni PMI Italia  | 39.563         | 0,135%                 |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40 | 26.129         | 0,089%                 |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon PIR Italia - ELTIF | 21.448         | 0,073%                 |
| <b>Totale</b>  | <b>162.288</b> | <b>0,555%</b>          |

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

| N. | Nome     | Cognome        |
|----|----------|----------------|
| 1. | Maurizio | Di Marcotullio |

Sezione II – Sindaci Supplenti

| N. | Nome  | Cognome |
|----|-------|---------|
| 1. | Nadia | Fontana |

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza

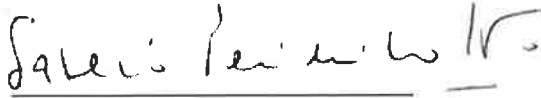
previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

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



Firma degli azionisti

Data 27/03/2024





**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI PHILOGEN S.p.A.**

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

| Azionista  | n. azioni      | % del capitale sociale |
|--|----------------|------------------------|
| FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland)<br>(FONDITALIA EQUITY ITALY) | 115.000        | 0,393%                 |
| <b>Totale</b>  | <b>115.000</b> | <b>0,393%</b>          |

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”)*, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**

**Sezione I – Sindaci Effettivi**

| N. | Nome     | Cognome        |
|----|----------|----------------|
| 1. | Maurizio | Di Marcotullio |



Sezione II – Sindaci Supplenti

| N. | Nome  | Cognome |
|----|-------|---------|
| 1. | Nadia | Fontana |

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo



**FIDEURAM  
ASSET MANAGEMENT IRELAND**

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;

- 3) copia del documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

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

Fideuram Asset Management (Ireland)

Matteo Cattaneo

29 marzo 2024

**INTERFUND SICAV**Société d'investissement à capital variable  
RC B807428, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxembourg  
B.P. 1106 L-1011 Luxembourg

Tél. : (+352) 27 027 1

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
PHILOGEN S.p.A.**

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

| Azionista                                | n. azioni    | % del capitale sociale |
|--|--------------|------------------------|
| INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY) | 7.000        | 0,024%                 |
| <b>Totale</b>                            | <b>7.000</b> | <b>0,024%</b>          |

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica c/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125<sup>ter</sup> D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

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



## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

### Sezione I – Sindaci Effettivi

| N. | Nome     | Cognome        |
|----|----------|----------------|
| 1. | Maurizio | Di Marcotullio |

### Sezione II – Sindaci Supplenti

| N. | Nome  | Cognome |
|----|-------|---------|
| 1. | Nadia | Fontana |

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate

Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

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

Interfund Sicav



---

Mirco Rota

29 marzo 2024



## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI PHILOGEN S.p.A.

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

| Azionista   | n. azioni      | % del capitale sociale |
|---|----------------|------------------------|
| FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR<br>(FIDEURAM ITALIA- PIANO AZIONI ITALIA<br>PIANO BILANCIATO ITALIA 30<br>PIANO BILANCIATO ITALIA 50) | 241.000        | 0,824%                 |
| <b>Totale</b>   | <b>241.000</b> | <b>0,824%</b>          |

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art.* 125<sup>ter</sup> D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:



## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

### Sezione I – Sindaci Effettivi

| N. | Nome     | Cognome        |
|----|----------|----------------|
| 1. | Maurizio | Di Marcotullio |

### Sezione II – Sindaci Supplenti

| N. | Nome  | Cognome |
|----|-------|---------|
| 1. | Nadia | Fontana |

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché



l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

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

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking  
Asset Management SGR S.p.A.



Gianluca Serafini

29 marzo 2024

P



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI PHILOGEN S.p.A.**

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

| Azionista  | n. azioni     | % del capitale sociale |
|--|---------------|------------------------|
| KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto PATRIOT)                                 | 1.024         | 0,0025%                |
| KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto MADE IN ITALY)                           | 733           | 0,0018%                |
| KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Alternative Investment Fund Manager di Kairos Alternative Investment S.A. SICAV - Renaissance ELTIF) | 20.938        | 0,0516%                |
| <b>Totale</b>  | <b>22.695</b> | <b>0,0559%</b>         |

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

Kairos Partners SGR S.p.A.

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

Piazza di Spagna, 20  
00187 Roma - Italia  
T +39 06 69 647 1  
F +39 06 69 647 750

Via della Rocca, 21  
10123 Torino - Italia  
T +39 011 30 248 01  
F +39 011 30 248 44

Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro Imprese Milano - Cf/Iva 12825720159 - REA 1590299  
Iscrizione Albo Società di Gestione del Risparmio n. 21 - sezione Gestori OICVM - n. 26 - sezione Gestori FIA - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Kairos Investment Management S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

PEC: kairospartnersgr@legalmail.it

www.kairospartners.com

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

| N. | Nome     | Cognome        |
|----|----------|----------------|
| 1. | Maurizio | Di Marcotullio |

Sezione II – Sindaci Supplenti

| N. | Nome  | Cognome |
|----|-------|---------|
| 1. | Nadia | Fontana |

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente,





dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

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

Firma degli azionisti

Data 26 Marzo 2024

**Kalros Partners SGR S.p.A.**

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

Piazza di Spagna, 20  
00187 Roma - Italia  
T +39 06 69 647 1  
F +39 06 69 647 750

Via della Rocca, 21  
10123 Torino - Italia  
T +39 011 30 248 01  
F +39 011 30 248 44

Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro Imprese Milano - Cf/Iva 12825720159 - REA 1590299  
Iscrizione Albo Società di Gestione del Risparmio n. 21 - sezione Gestori OICVM - n. 26 - sezione  
Gestori FIA - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Kalros Investment  
Management S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

PEC: [kairospartnersgr@legalmail.it](mailto:kairospartnersgr@legalmail.it)

[www.kairospartners.com](http://www.kairospartners.com)



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI PHILOGEN  
S.p.A.

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

| Azionista  | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|-----------|------------------------|
| Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo<br>Mediolanum Flessibile Futuro Italia | 133.000   | 0,33%                  |
| Totale   | 133.000   | 0,33%                  |

premessso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") *ex art.* 125<sup>ter</sup> D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

| N. | Nome     | Cognome        |
|----|----------|----------------|
| 1. | Maurizio | Di Marcotullio |

**Sede Legale**  
Palazzo Meucci - Via Ennio Doris  
20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1  
mgf@pec.mediolanum.it

[www.mediolanumgestionefondi.it](http://www.mediolanumgestionefondi.it)

**Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.**  
Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese Milano n. 06611990158 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione "Gestori di OICVM" e al numero 4 della Sezione "Gestori di FIA" - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. - Società con unico Socio

Sezione II – Sindaci Supplenti

| N. | Nome  | Cognome |
|----|-------|---------|
| 1. | Nadia | Fontana |

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400

cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;

3) copia del documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

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



Firma degli azionisti

25 Marzo 2024



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO  
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI  
LEGGE

Il sottoscritto Maurizio Di Marcotullio, nato a Tivoli (Roma), il 24 maggio 1967, codice fiscale DMRMRZ67E24L182I, residente in Roma, con domicilio in Piazza Cavour, n. 17

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di PHILOGEN S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 – in tal senso, secondo lo Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società - nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;



- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti);
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della 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 Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, 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 inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo 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.

In fede,



Firma:

Roma:

26 marzo 2024

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



# Maurizio Di Marcotullio

## Dottore Commercialista – Revisore contabile



**Maurizio Di Marcotullio : DMRMRZ67E24L182I - 3389291825**

### Curriculum Vitae

---

(da 2013 – a oggi)

**Dottore Commercialista e Revisore  
Contabile in Roma e Milano**

(da 2007 – 2013)

**Partner Tax dello Studio Tributario  
Legale Macchi di Cellere Gangemi**

(da 2004-2007)

**Counsel presso lo Studio  
Gnudi e Associati  
Dottori Commercialisti**

(da 2001-2004)

**Dirigente di azienda FB&C**

(da 2000-2001)

**Associato presso lo Studio Roedl  
e Partner di Milano**

(da 1999-2000)

**Manager presso Deloitte  
Transaction e Forensic Service**

(da 1997-1999)

**Senior consultant presso  
Reconta Ernst & Young**

E' socio fondatore e managing partner di DMG & PARTNERS – Tax and Corporate Advisors - con sede e attività principali in Roma e anche Milano ([www.dmgp.it](http://www.dmgp.it)). Svolge attività professionale in tema di fiscalità d'azienda, consulenza societaria, operazioni straordinarie di M&A, operazioni di soluzione della crisi di impresa ed in qualità di attestatore e/o advisor degli stakeholder. E' specializzato in due diligence fiscali e finanziarie e investigazioni forensi, pianificazioni e pareri fiscali, nella negoziazione di contratti relativi ad operazioni di M&A e in valutazioni di azienda.

Riveste attualmente la carica di sindaco effettivo nelle seguenti società:

- Sorgenia S.p.A. (Presidente)
- Italgas S.p.A.
- Retelit S.p.A.
- Lega Calcio Professionistico – Lega Pro
- Retelit Digital Services S.p.A.
- ETS Italia S.p.A.
- IRIDEOS S.p.A. (Presidente)
- Aditinet Consulting (Presidente)
- Marbles S.p.A. (Presidente)
- SAMSO S.p.A.
- Buzzi Unicem S.p.A. (Supplente)

E' stato Amministratore Unico e successivamente Consigliere di Amministrazione di società attive nel settore Energy.

E' stato componente dell'Organismo di Vigilanza di SIMEST S.p.A. per due mandati, dove ha svolto anche molteplici incarichi a supporto dei processi di internazionalizzazione a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, con gestione diretta di risorse umane interne.

E' stato consulente di SOSE S.p.A. già società per gli Studi di Settore società partecipata dal MEF (Dipartimento delle Finanze).

E' stato Consigliere di Amministrazione di FINEST S.p.A. finanziaria interregionale per l'internazionalizzazione delle imprese del Triveneto.

E' esperto di fiscalità e tematiche connesse alle energie rinnovabili. Già consulente di Gestore Servizi Energetici (GSE) S.p.A. per il quale ha contribuito nel corso degli anni a definire i principali aspetti normativi della fiscalità delle energie rinnovabili in diretta collaborazione ed interlocuzione

con la Direzione Centrale della Agenzia delle Entrate. Ha svolto numerose due diligence in tema di acquisizione di società del settore delle rinnovabili.

Consulente Fiscale per primarie società nazionali ed internazionali.

Componente della Commissione Fisco della FIMMG (Federazione Medici Medicina Generale).

Ha implementato il sistema di controllo conforme alla LEGGE U.S.A. "SARBANES-OXLEY" per la società TYCO Electronic quotata al Nyse.

E' stato commissario liquidatore di Cooperative in liquidazione coatta amministrativa su nomina del Ministero dello Sviluppo Economico. E' Consulente Tecnico del Tribunale Penale di Roma.

Ha gestito durante la sua carriera le seguenti operazioni straordinarie:

- PSEG Europe – valutazione acquisto assets strategici nel settore Energy;
- QUERCUS FUND Renewable Energy – assistenza nello sviluppo e acquisizione di progetti FTV e eolici in Italia.
- APAX partners – operazioni di private equity;
- WIND S.p.A. – assistenza nella partecipazione al tender per l'assegnazione della seconda licenza GSM in Tunisia;
- BRITISH AMERICAN TOBACCO – consulenza strategica e finanziaria nell'operazione di acquisizione per un controvalore di circa Euro 4 miliardi dell' ETI (Ente Tabacchi Italiano);
- ELECTRABEL Italia S.p.A. assistenza nella definizione della J.V. con ACEA S.p.A.,
- Fusione tra Almaviva Technologies e FINSIEL;
- Fusione tra Gruppo PSC e PSC Ferroviaria;
- Fusione Fiber 4.0 Retelit;
- OPA Retelit;
- Cessione della partecipazione in Bulbank (Unicredit) da parte di SIMEST S.p.A. a favore del Gruppo UNICREDIT;
- VENETO SVILUPPO S.p.A – assistenza nella acquisizione di partecipazioni industriali;
- Assistenza alla privatizzazione della società termale Acque Albule S.p.A. a supporto del Comune di Tivoli (Roma);
- Advisor per conto degli stakeholders nelle seguenti operazioni di risoluzioni della crisi di impresa e ristrutturazione aziendale (concordato preventivo – e/o 182 bis):
  - o CIS S.p.A.;
  - o Tecnomatic S.p.A.,
  - o Parmacotto S.p.A.
- Valutazione concessioni minerarie IRMINIO S.p.A.;
- Valutazione partecipazioni ITALPOL VIGILANZA.;
- Valutazione partecipazioni PSC Group.

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO PRESSO LA SAPIENZA – VOTO 110/110

MADRELINGUA

**ITALIANO**

ALTRE LINGUA

**INGLESE**

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

C1

B2

B2

CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI

A seguito delle esperienze lavorative sin qui svolte ha acquisito una notevole esperienza tecnica e relazionale.

Svolge il ruolo di relatore in convegni professionali e scrive su riviste specializzate in tematiche fiscali.

E' stato, tra l'altro, componente del collegio sindacale nelle seguenti società:

- F2i Ambiente S.p.A (Fondo F2i).;
- Metropolis S.p.A (Fondo F2i).;
- Azienda Solare Italiana S.p.A. (Swiss Life);
- Abramo Grafica S.p.A.;
- PSC Greeninvest S.p.A; (Gruppo PSC);
- Gespar S.p.A.;
- Consorzio Postemotori (Gruppo Poste);
- Azienda Speciale COMTUR (Camera di Commercio di Napoli);
- InMove S.p.A. (Gruppo Leonardo Finmeccanica);
- Gruppo Aertermica S.p.A. (Gruppo PSC);
- X-Park S.p.A. (Veneto Sviluppo S.p.A.);
- Celano Green Energy S.p.A. (Fondo Quercus);
- Alerion Clean Power S.p.A. (supplente);
- Metroweb S.p.A. (supplente);

E' stato componente dell'Organismo di Vigilanza ex L.231/2001 delle seguenti società:

- Simest S.p.A. (Gruppo CdP);
- Azienda Solare Italiana S.p.A.;
- Matos Srl;
- BS Solar Srl;
- PN Solar Srl;
- E.R. Energia Rinnovabile Srl;
- Erika Eolica Srl;
- Aprilia Solar Srl;
- Apulia 18 Srl.

CAPACITÀ E COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE

**E' socio responsabile dello Studio che ha costituito ad oggi con 9 collaboratori.**

**E' contributor fisso per tematiche fiscali e societarie della rivista WE WEALTH**

**E' redattore di articoli e monografie di carattere tributario, alcune delle quali le seguenti:**

- **Fotovoltaico, la gestione fa dei condomini società di fatto – Italia Oggi 23 dic. 2009 ;**
- **FV la tassazione dello scambio sul posto – Staffetta Quotidiana – Quotidiano Energia 03 feb. 2010;**
- **Bonus verde tra i redditi diversi – Sole24Ore 20 sett. 2010;**
- **Santa Lucia chi sa non parlerà – Italia Oggi 28 sett. 2010;**
- **Il Conto Energia trova le regole TFO – Sole24Ore 13 dic. 2012;**
- **Importi scudati a rischio doppia imposizione – Italia Oggi 17 dic. 2012;**
- **Bonus al solare, niente ritenuta ai privati – Sole24Ore 31 dic. 2012;**
- **Quinto conto energia e fisco, l'Agenzia delle Entrate fissa le nuove regole – Edilizia e Territorio dic. 2012;**
- **Tremonti Ambiente, cessione dei crediti senza certezze – Sole24Ore 12 marzo 2018;**
- **Flexible Benefits – Finanza e Fisco Aprile 2018.**

## ULTERIORI CARICHE RICOPERTE

E' stato consulente per l'internazionalizzazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

E' iscritto nell'Albo degli Amministratori Giudiziari Sezione – Esperti in Gestione Aziendale al n. 2323 ed è amministratore per conto del Tribunale Penale di Roma di aziende sottoposte a Misure di Sequestro e Prevenzione.

E' docente aggiunto presso la Scuola Superiore della Guardia di Finanza.

E' componente della Commissione di studio presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma per i Fondi di Investimento e Private Equity.

## AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


---

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

Roma, 26/ 03 / 2024

F.to

Maurizio Di Marcotullio



# Maurizio Di Marcotullio



## Tax and Business Advisor - Chartered Public Accountant – Registered Auditor

- Born May 24, 1967 - Resident in Rome - tel.☎+39.063215002- mob.+393389291825
- e-mail: m.dimarcotullio@dmgp.it – DMRMRZ67E24L182I
- Degree in Economics University of Rome "La Sapienza" with honors;
- Membership of Chartered Public Accountants of Rome.005751;
- In the Register of Auditors N.☎104318 - Decree No. 100 17/12/1999.

---

*Current activities:* TAX and BUSINESS ADVISOR- CPA

- Founder Partner of **DMG & Partners Tax and Corporate Advisors** with headquarter in Rome and office also in Milan, Turin, Genoa ([www.dmgp.it](http://www.dmgp.it)).☎
- Professional activities: International and domestic Tax planning, Tax and Financial Due Diligence; Tax structure in M&A transaction, Restructuring and Insolvency, Tax Private Equity, Tax Real Estate, ect.
- He is professor at Economic Financial Police School – (Guardia di Finanza);
- He is Forensic Administrator for Court of Rome, for assets seized from crime;
- He is currently Board of Statutory Auditor as following:☎

- **Sorgenia S.p.A. (Presidente)**
- **Italgas S.p.A.**
- **Lega Calcio Professionistico – Lega Pro**
- **Retelit S.p.A.**
- **Retelit Digital Services S.p.A.**
- **ETS Italia S.p.A.**
- **Irideos S.p.A.**
- **Marbles S.p.A (Presidente)**
- **Samso S.p.A.**
- **Aditinet Consulting S.p.A. – Nomios Group**



He has been Statutory Auditor for the following Companies:

- F2i Ambiente S.p.A (Fondo F2i).;
- Metropolis S.p.A (Fondo F2i).;
- Azienda Solare Italiana S.p.A. (Swiss Life);
- Abramo Grafica S.p.A.;
- Consorzio Postemotori (Gruppo Poste);
- Azienda Speciale COMTUR (Camera di Commercio di Napoli);
- InMove S.p.A. (Gruppo Leonardo Finmeccanica);
- Gruppo Aertermica S.p.A. (Gruppo PSC);
- X-Park S.p.A. (Veneto Sviluppo S.p.A.);
- Celano Green Energy S.p.A. (Fondo Quercus);
- Alcrion Clean Power S.p.A. (supplente);
- Metroweb S.p.A. (supplente);

and Supervisory Board D.lgs 231/2001 as following

- Simest S.p.A. (Gruppo CdP);
- Azienda Solare Italiana S.p.A.;
- Matos Srl;
- BS Solar Srl;
- PN Solar Srl;
- E.R. Energia Rinnovabile Srl;
- Erika Eolica Srl;
- Aprilia Solar Srl;
- Apulia 18 Srl.

He has been member of Board of Directors of FINEST SpA holding company for the internationalization of companies in the Triveneto.

- Former Deputy Consultant for Italian Foreign Minister.
- He has been consultant for tax and corporate matters for SIMEST SpA., an holding company owned by Cassa Depositi e Prestiti.
- He has been advisor at SOSE SpA-Fiscal Sector Studies In house to the Department Finance Ministry of Economy.
- He is an expert on taxation of renewable energies, he was consultant at GSE S.p.A (Gestore Servizi Energetici), for which he collaborated with the Central Direction of Italian Revenue Agency in the definition of the legislation referred to incentives to the production of renewable energy.
- He is tax advisor in Italy for SELEX Sistemi Integrati GmbH, a Finmeccanica Company.
- He is tax advisor for ACI INFORMATICA SpA.-Group Automobile Club Italy.
- He is member of the Commission of Taxation FIMMG, Italian Federation of Family Doctors.
- He is author of numbers of articles published in the Italian trade press.
- He is member of the Tax M&A and Private Equity Commission of the BAR of Chartered Public Accountants of Rome.
- He is expert on the regulation under Legislative Decree 231/2001 and the USA Sarbenes Oxley legislation that implemented the Electronic TYCO company listed on the NYSE.

He has been liquidator of several companies on appointment of the Minister of Economic Development. He has been also special advisor of the liquidator into dissolution of ISMEA Investimenti per lo Sviluppo S.r.l. -(company which had a cash contribution of 70 mln of Euro).

He has held positions of Technical Consultant for the Court of Rome.

**Previous experiences:**

- Tax Partner at Legal Tax Firm Macchi di Cellere Gangemi. (2007-2013)

- Of counsel at Tax Firm Gnudi & Associates. (2004-2007)
- Previously, he was associated with Tax Legal Firm Rodl & Partner in Milan. (1999-2001)
- He served as manager at the department "transaction services" of Deloitte & Touche and previously at EY where he began his professional career as an auditor (1992-1999).

\*\*\*\*\*

Rome, 26 Mar. 2024  
Maurizio Di Marcotullio



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

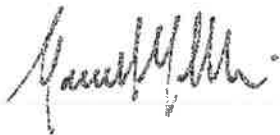
The undersigned MAURIZIO DI MARCOTULLIO born in Tivoli (Roma), on 24 May 1967, tax code DMRMRZ67E24L182I, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company PHILOGEN S.p.A.,

**HEREBY DECLARES**

that he has administration and control positions in following other companies.

1. Sorgenia S.p.A. – Pres. Collegio Sindacale
2. Irideos S.p.A. – Pres. Collegio Sindacale
3. Aditinet Consulting S.p.A. – Pres. Collegio Sindacale
4. Marbles S.p.A. – Pres Coll Sindacale
5. Italgas S.p.A. – Sindaco Effettivo
6. Retelit S.p.A. – Sindaco Effettivo
7. Retelit Digital Services S.p.A. – Sindaco Effettivo
8. Brennercom S.p.A. – Pres.Collegio Sindacale
9. Samsco S.p.a. – Sindaco Effettivo
10. ETS italia S.p.A. – Sindaco Effettivo
11. Lega Pro – Calcio Professionistico – Sindaco Effettivo
12. Green Food Energy S.r.l.
13. Retelit Enia S.p.A.
14. Buzzi Unicem – Sindaco supplente

Sincerely,



Signature

Roma, 26 mar. 2024



## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Maurizio Di Marcotullio, nato a Tivoli (Roma), il 24 maggio 1967, codice fiscale DMRMRZ67E24L182I, residente in Roma, con domicilio in Piazza Cavour, n. 17 con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società PHILOGEN S.p.A.,

### DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle seguenti società:

1. Sorgenia S.p.A. – Pres. Collegio Sindacale
2. Irideos S.p.A. – Pres. Collegio Sindacale
3. Aditinet Consulting S.p.A. – Pres. Collegio Sindacale
4. Marbles S.p.A. – Pres Coll Sindacale
5. Italgas S.p.A. – Sindaco Effettivo
6. Retelit S.p.A. – Sindaco Effettivo
7. Retelit Digital Services S.p.A. – Sindaco Effettivo
8. Brennercom S.p.A. – Pres. Collegio Sindacale
9. Samsò S.p.a. – Sindaco Effettivo
10. ETS italia S.p.A. – Sindaco Effettivo
11. Lega Pro – Calcio Professionistico – Sindaco Effettivo
12. Green Food Energy S.r.l.
13. Retelit Enia S.p.A.
14. Buzzi Unicem – Sindaco supplente

In fede,



---

Firma

Roma, 26 marzo 2024

Luogo e Data



PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

- 1. DI MARCOTULLIO
- 2. MAURIZIO
- 3. 24/05/67 TIVOLI (RM)
- 4a. 28/05/2016 Ag. MIT-UCCO
- 4b. 24/05/2026
- 5. U1K240580M
- 7.



*Maurizio Di Marcotullio*

9. A B

13.

| 9.  | 10.      | 11.      | 12. |
|-----|----------|----------|-----|
| AM  |          |          |     |
| A1  |          |          |     |
| A2  |          |          |     |
| A   | 19/09/85 | 24/05/26 |     |
| B1  |          |          |     |
| B   | 19/09/85 | 24/05/26 |     |
| C1  |          |          |     |
| C   |          |          |     |
| D1  |          |          |     |
| D   |          |          |     |
| BE  |          |          |     |
| C1E |          |          |     |
| CE  |          |          |     |
| D1E |          |          |     |
| DE  |          |          |     |

1. Cognome, 2. Nome, 3. Data e luogo di nascita, 4a. Data del rilascio  
 4b. Data di scadenza, 4c. Ricaduto da 5. Numero della patente  
 10. Validità del 11. Validità fino al 12. Codi

mod. 001/2009

www.motociclisti.it

12.71

RM6536705J I

AF 2336968

*Maurizio Di Marcotullio*

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO  
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI  
LEGGE

La sottoscritta Nadia Fontana, nata a Roma, il 15.11.1961, codice fiscale FNTNDA61S55H501W, residente in Roma, via dei Chiavari, n. 6

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di PHILOGEN S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 – in tal senso, secondo lo Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società - nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti);
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della 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 Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, 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 inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente 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.

In fede,



Roma, 26.03.2024

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



## CV Nadia Fontana

Via dei Chiavari 6, 00187 Roma

tel. 00 39 3355961665

CF : FNTNDA61S55H501W

email: nadiafontana.governance@gmail.com



### Percorso di studi:

**1986** Laurea in Economia conseguita presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza con la votazione di 110 cum Laude.

**1987-1988** Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale all'università La Sapienza di Roma presso la cattedra di Diritto commerciale Prof. Salvatore Pescatore.

**1992 e 1994** - International Center for Professional Education of St. Charles (Chicago, Illinois U.S.A.) - Business School.

**1998** - Berkley University of S. Francisco (California U.S.A) School of Economics- Advanced Business course.

### Qualifiche professionali:

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nel 1987.

Iscritta dal 1988 all'Ordine dei Dottori commercialisti per la Circostrizione del Tribunale di Roma.

Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili dal 1995.

Consulente tecnico del Tribunale di Roma dal 1996.

Membro Associazione dei componenti degli organismi di Vigilanza D.lgs 231/2001.

### Percorso di carriera ed esperienza professionale

*Nadia Fontana*

**conseguita:**

**2003 – 2022** (retired febbraio 22) senior partner dello “Studio Tributario e Societario”, network Deloitte & Touche, ha svolto l’attività professionale come Dottore Commercialista con focus sulla consulenza ed assistenza in favore di primari gruppi italiani ed internazionali. Ha maturato una vasta esperienza in materie societarie e di bilancio di società quotate e di gruppi e di fiscalità diretta ed internazionale. Ha altresì acquisito un’ampia esperienza in operazioni di fusione ed acquisizione, quotazioni in Borsa ed in processi di riorganizzazione societaria e ristrutturazione finanziaria nonché nella pianificazione fiscale nazionale ed internazionale.

Ha esperienza in materia di Corporate Governance e ricopre incarichi in ambito organi di Controllo di società quotate e vigilate Banca d’Italia BCE ed IVASS.

Ha sviluppato competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e sui modelli organizzativi anche ricoprendo incarichi in organismi di vigilanza ex Dlvo 231/2001.

**1988 al 2002**, manager e poi partner presso lo Studio di Consulenza Legale e Tributaria, appartenente al network dell’Arthur Andersen Worldwide, incorporato nel 2002 nel network Deloitte.

**Soft skills**

L’esperienza ultratrentennale in studi professionali appartenenti a network di consulenza internazionale come Arthur Andersen e Deloitte, nei diversi ruoli fino a quello di senior partner ha consentito l’acquisizione di significativa capacità di lavorare in team, la capacità di organizzare le attività ed il calendario del lavoro personale e del team.

Le posizioni di leadership e di management assunte all’interno delle organizzazioni di cui ha fatto parte hanno consentito lo sviluppo di capacità di pensare in modo analitico e tendenza al problem solving.

Il contatto costante con clientela internazionale ha consentito di sviluppare la capacità di comunicare i propri pensieri nel rispetto delle diversità sociali e culturali degli interlocutori.

**Incarichi attuali in CDA****Società quotate**

Illimity bank S.p.A – consigliere di amministrazione (NED), membro del Comitato di Controllo sulla Gestione e del Comitato per Operazioni con Parti Correlate.

**Incarichi attuali in Collegi Sindacali di società quotate:**

Moncler S.p.A. – sindaco effettivo

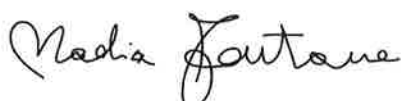
**Incarichi attuali in Collegi Sindacali Società non quotate:**

Terna Rete Italia S.p.A

Belmond Hotels & Resorts S.p.A ( Gruppo LVMH)- Presidente

**Precedenti principali incarichi in Collegi Sindacali:**

Poste Italiane S.p.A dal 2013 al 2016 – sottoposta a vigilanza



Banca d'Italia per il patrimonio separato Bancoposta.

Banca Popolare di Vicenza S.p.A – *(su nomina Fondo Atlante l'incarico è stato ricoperto dal 6 Luglio 2016 al 25 Giugno 2017)*.

Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare S.p.A.

Axa Assicurazioni S.p.A *(dimissionaria per intervenuto tema di interlocking banca-assicurazione)*.

Starwood Hotels & Resorts S.p.a.

Marelli motori S.p.A

Nuovo Pignone Holding S.p.A

### **Incarichi in Organismi di vigilanza D.lgs 231/2001**

Poste Italiane S.p.A – Presidente OdV (2013-2019)

Nuovo Pignone Holding S.P.A. - Presidente OdV (fino al 2020)

Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare S.p.A- membro OdV (2014- 2020).

Axa Assicurazioni S.p.A – membro OdV

Quixa Assicurazioni S.p.A – membro OdV

Illimity Bank S.p.A. - Presidente OdV ( incarico in corso)

### **Convegni , docenze e commissioni di studio:**

**Dal 1987 al 1988** ricercatrice presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università La Sapienza di Roma, cattedra di Diritto Commerciale retta dal Prof. Salvatore Pescatore.

Membro dal 2017 al 2022 della Commissione “Imprese bancarie e assicurative” nell’ambito dell’Ordine dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.

Vicepresidente dal 2022 della Commissione “Collegio Sindacale” dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Roma.

Nominata nel 2023 componente della Commissione “Aggiornamento e revisione dei principi di comportamento del collegio sindacale di società quotate” del Consiglio nazionale dottori commercialisti CNDCEC.

Relatore in numerosi convegni aventi ad oggetto tematiche di diritto societario, fiscale e contabile. Da ultimo:

Milano, ottobre 2023. - Luiss Lab - Assogestioni “Catch up program”- Relazione dal titolo “Il sindaco di gruppo”.

*Nadia Fontana*



Camera di Commercio di Brescia, -Marzo 2022 - Convegno “MiniBond: nuove opportunità di finanziamento”. Relazione dal titolo: “Il quadro normativo di riferimento dei Mini-bond”.

Roma, Giugno 2019, - Palazzo Savorgnan di Brazzà – Il regime dell’adempimento collaborativo come forma di governance fiscale.

Unindustria Roma, Marzo 2019 - Convegno su “Strumenti formativi per componenti Consigli di Amministrazione di piccole e medie Imprese”. Relazione dal titolo:” Modelli di Governance societaria – Doveri, Funzioni e responsabilità degli amministratori”.

Roma, Gennaio 2019 – Convegno su “The IFRS Enviroment Panoramica dei principali cambiamenti intervenuti negli IFRS e previste evoluzioni future”

Fondazione Marisa Belisario - Board Academy Napoli – Relazione dal titolo: La gestione del Rischio Fiscale e conseguenze in ambito reputazionale”.

#### **Aggiornamento professionale**

Regolare aggiornamento professionale nell’ambito dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, Registro dei Revisori, Assonime ed Assogestioni ed a seminari di approfondimento in materia di governance in ambito NED Community.

#### **Pubblicazioni:**

Rivista di Diritto dell’Impresa: “Recesso ed esclusione del socio nelle società consortili”

Collaborazione con l’IPSOA per la pubblicazioni “Riforma tributaria-Casi e questioni”.

#### **Associazioni :**

Associata NED Community

Associata della Fondazione Marisa Bellisario

Inserita nei 1000 Curricula Eccelenti della Fondazione stessa.

Associata alla PWA Professional Women’s Association.

#### **Lingue straniere:**

Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

**1988** - San Diego State University (San Diego, California U.S.A.) – Advanced Business English Certificate.

**1989** - San Francisco (California U.S.A.) - Stage di un anno presso il tax department della Arthur Andersen & Co.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.7 del DLGS 30 giugno 2003 n. 196).

Roma, Marzo 2024

**Dott.ssa Nadia Fontana**





## CV Nadia Fontana

Via dei Chiavari 6, 00187 Roma  
Tel. 0039 335 5961665  
CF: FNTNDA61S55H501W  
Email: [nadiafontana.governance@gmail.com](mailto:nadiafontana.governance@gmail.com)



### Education:

**1986** First-class Honours degree in Economics and Business Administration on April 12<sup>th</sup> 1986 at La Sapienza University, Rome.  
**1987-1988** PhD ( Dottorato di ricerca) in Commercial Law at the La Sapienza University in Rome – Professorship prof. Salvatore Pescatore  
**1992** and **1994** - International Center for Professional Education of St. Charles (Chicago, Illinois U.S.A.) - Business School.  
**1998** - Berkley University of S. Francisco (California U.S.A.) School of Economics – Advanced Business course.

### Professional qualifications:

**1987** Graduated and qualified as Chartered Accountant.  
**1995** Enrolled in the Register of Chartered Auditors.  
**1996** Civil Court appointed tax expert.

### Career and

### Professional experience:

**2003 – 2022 (retired febbraio 22)** senior partner of the "Studio Tributario e Societario", tax and law memberfirm of an international network, where she carried out her professional activity with a focus on consulting and assistance in favor of leading Italian and international groups. She has achieved extensive experience in corporate matters of listed companies and groups and in both local and international taxation. She has also acquired extensive experience in merger and acquisition transactions, stock market listings and in corporate reorganization and financial restructuring processes as well as in national and international tax planning.  
She has experience in Corporate Governance and has held positions in the control bodies of listed companies supervised by the Bank of Italy, the BCE and IVASS. She has developed skills in the analysis of control systems and organizational models, holding positions in supervisory bodies pursuant to Legislative Decree 231/2001.

*Nadia Fontana*

She coordinated tax compliance cooperative projects pursuant to Legislative Decree 5 August 2015, n. 128.

In 2015, as a member of the Board of Statutory Auditors of Poste Italiane SpA, she participated in the stock exchange listing of the company Poste Italiane SpA, subject to the supervision of the Bank of Italy. In 2019 she participated in the listing of the Bank Illimity SpA as a member of the Board of Statutory Auditors of the same Bank.

**1988 al 2002** associate and then partner at the Legal and Tax Consultancy Firm, correspondent, for legal and tax of Arthur Andersen Worldwide.

**Soft Skills :**

Over thirty years of experience in professional firms belonging to international consultancy networks in various roles up to that of senior partner has allowed the acquisition of significant ability to work in a team, the ability to organize activities and the calendar of personal and team work .

The leadership and management positions assumed within the organizations ( Arthur Andersen and then Deloitte & Touche) to which she has belonged have allowed the development of analytical thinking and problem solving skills.

The constant contact with international customers has made it possible to develop the ability to communicate one's thoughts while respecting the social and cultural diversity of the interlocutors.

**NED Board  
of Directors of  
listed companies:**

Illimity Bank S.p.A ( also member of CCG and Related Parties Committees)

**Participation Board  
of Statutory Auditor  
Listed companies:**

Moncler S.p.A.- member of the Bosrd of Statutory auditors

**Partecipation Board  
Statutory Auditors non  
isted companies :**

Terna Rete Italia S.p.A- member of the Bosrd of Statutory auditors


Belmond Hotels & Resort S.p.A. ( group LVMH) – President of the Board of Statutory Auditors

**Previous main positions  
in the Boards  
of Statutory Auditors**

Poste Italiane S.p.A from 2013 to 2016.

Banca Popolare di Vicenza S.p.A - (*upon the appointment of the Atlante Fund, the position was held from 6 July 2016 to 25 June 2017*)

Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare S.p.A. ( 2014-2020)



Axa Assicurazioni S.p.A (*resigned due to bank-insurance interlocking*)

**Supervisory boards  
ex D.Lvo 231/2001**

Illimity Bank S.p.A. Chairman OdV (in progress )  
Poste Italiane S.p.A – Chairman OdV ( 2013-2019 )  
Nuovo Pignone Holding S.P.A. - Chairman (up to 2020)  
Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare S.p.A(2014- 2020).

**Convention teaching  
and study commissions:**

**1987 - 1988** researcher at the Faculty of Economics and Commerce of the La Sapienza University of Rome at the chair of Commercial Law headed by Prof. Salvatore Pescatore.

**2017 - 2022** member of the "Banking and Insurance Companies" Commission in the Rome Order of Chartered Accountants and Accounting Experts.

Presently Vice-President of the "Board of Statutory Auditors" Commission of the Order of Chartered Accountants of Rome.

Presently member of the Commission" Updating and reviewing the principles of conduct of the Board of Statutory auditors of listed companies" of the National Council of Chartered Accountants CNDCEC.

Speaker at various conferences and professional meetings. More recently:

Milano, ottobre 2023, - Luiss Lab - Assogestioni "Catch up program"- Speech entitled "Il sindaco di gruppo".

Camera di Commercio di Brescia, -Marzo 2022 – Conference on "MiniBond: New financing opportunities". Speech entitled : " The regulatory framework of reference for Mini-bond".

Rome, January 2019 – Seminary on "The IFRS Environment Overview on main recent changes on IFRS and possible future development".

Poste Italiane, Rome February , 2019 – Seminary on "The body control and supervisory functions in the model 231".

Unindustria Rome, March 2019 - Conference on " Learning tools for the Boards of Directors of small and medium-sized companies." Speech entitled: "Patterns of Corporate Governance - Duties, Functions and Responsibilities of Directors"

**Publications:**

Journal of Diritto dell'Impresa: "Recesso ed esclusione del socio nelle società consortili"

Cooperation with IPSOA for the publication of "Riforma tributaria-Casi e questioni"

Co-author in editing the International publications of the Arthur Andersen & Co e Deloitte Touche & Tohmatsu .



**Membership****e DB curricula :**

Member of NED Community “Non Executive Directors Association”.  
Member of the Fondazione Marisa Bellisario, Italian women’s association.

Professional profile is included amongst the 1000 excellent Curricula of the Fondazione.

Member of the PWA Professional Women’s Association.

**Foreign languages:**

Excellent knowledge of English- written and spoken

**1988** - San Diego State University (San Diego, California U.S.A.) – Advanced Business English Certificate.

**1989** - San Francisco (California U.S.A.) – three months stage at the tax department of Arthur Andersen & Co.

I authorise the use of my personal data in compliance with Legislative Decree 196/03

Rome, March, 2024

**Nadia Fontana**



## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Nadia Fontana, nata a Roma, il 15 11 1961, residente in Roma, via dei Chiavari n.6 , cod. fisc. FNTNDA61S55H501W, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco della società Philogen S.p.A.,

### DICHIARA

Di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società:

#### **Società quotate:**

Illimity bank S.p.A – consigliere di amministrazione (NED), membro del Comitato di Controllo sulla Gestione e del Comitato per Operazioni con Parti Correlate.

Moncler S.p.A – membro Collegio Sindacale.

#### **Società non quotate:**

Terna Rete Italia S.p.A - membro Collegio Sindacale – *mandato in scadenza novennale al 30 aprile 2024*

Belmond Italia S.p.A (Gruppo LVMH) – Presidente Collegio Sindacale

Hotel Caruso S.p.a ( gruppo LVMH ) – sindaco effettivo

Villa San Michele S.p.A ( gruppo LVMH ) – sindaco effettivo

Castello di Casole S.p.A ( gruppo LVMH ) – sindaco effettivo

Castello di Casole Agricoltura ( gruppo LVMH ) – sindaco effettivo

In fede,



Roma, 26 03 2024

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

The undersigned Nadia Fontana, born in Rome, on 15 11 1961, tax code FNTNDA61S55H501W, resident in Rome, Via dei Chiavari 6, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company Philogen S.p.A.,

**HEREBY DECLARES**

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

**Listed companies :**

Illimity bank S.p.A – Non executive director (NED), member of Controllo sulla Gestione Committee and Related Parties Transactions Committee.

Moncler S.p.A – membro Collegio Sindacale.

**Not listed companies :**

Terna Rete Italia S.p.A. – membro Collegio Sindacale – mandate expiring by April 30, 2024

Belmond Italia S.p.A ( LVMH group ) – Presidente Collegio Sindacale

Hotel Caruso S.p.a ( LVMH group ) – sindaco effettivo

Villa San Michele S.p.A ( LVMH group ) – sindaco effettivo

Castello di Casole S.p.A ( LVMH group ) – sindaco effettivo

Castello di Casole Agricoltura ( LVMH group ) – sindaco effettivo

Sincerely,



Rome, March 26, 2024





