

Spett.le
Neodecortech S.p.A.
Via Provinciale 2,
24040 - Filago (BG)

via PEC: neodecortechspa@legalmail.it

Oggetto: Lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A. – Assemblea del 29 aprile 2025.

Egregi Signori,

con riferimento al punto 6.3 all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti di Neodecortech S.p.A. (di seguito "Neodecortech" o "Società") convocata per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede della Società in Filago (BG), Via Provinciale n.2, e richiamando anche quanto contenuto nella Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (di seguito, il "TUF"), la scrivente Finanziaria Valentini S.p.A., con sede in Rimini (RN), via Rigoletto n. 27, C.F., P. IVA e iscrizione Registro Imprese n. 03842170403, titolare di n. 8.325.385 azioni di Neodecortech, pari al 58,56% del relativo capitale sociale, presenta la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech, ai sensi dell'art. 20.4 dello Statuto Sociale.

LISTA CANDIDATI

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1	Valentini	Gianluca	nato il 31.10.1961 a Rimini (FO)
2	Cogni	Luigi	nato il 23.04.1964 a Osio Sotto (BG)
3	Giorgilli	Massimo	nato il 10.12.1969 a Fiuggi (FR)
4	Megali (*) (**)	Francesco	nato il 15.07.1959 a Reggio Calabria (RC)
5	Giustiniani	Vittoria	nata il 08.10.1964 a Ferrara (FE)
6	Girardi (*) (**)	Monica	nata il 21.05.1979 a Milano (MI)

(*) Candidato in possesso dei requisiti di Indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;

(**) Candidato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance 2020, promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

La presente lista, ai sensi dell'art. 20.6 dello Statuto Sociale, è corredata – per ciascuno dei candidati sopra indicati – dalla seguente documentazione:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e la carica in caso di nomina e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti nella lista, il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e/o ai sensi del Codice di Corporate Governance 2020, promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
2. copia del documento di identità;
3. il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, oltre ad indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

Si allega altresì alla presente la certificazione emessa dall'intermediario incaricato e comprovante la titolarità di Finanziaria Valentini S.p.A. del numero di azioni Neodecortech necessario alla presentazione della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech, ai sensi di legge e dell'art. 20.2 dello Statuto Sociale.

Con la presente la scrivente società richiede a Neodecortech di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Rimini, 01/04/ 2025

Finanziaria Valentini S.p.A.

Adriana Zannoni – firmato digitalmente
Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico sul Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

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

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI CAB
denominazione

data della richiesta 01/04/2025 **data di invio della comunicazione** 01/04/2025
n.ro progressivo annuo 0000000858/25 **n.ro della comunicazione precedente** **causale**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BCA PROFILO SPA -MI

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FINANZIARIA VALENTINI S.P.A.
nome
codice fiscale o LEI 03842170403
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
Indirizzo o sede legale Via Don Oreste Benzi, 1
città RIMINI stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o codice interno IT0005275778
denominazione NEODECORTECH S.P.A

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 8.325.385

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento 31/03/2025 **termine di efficacia** 03/04/2025 **diritto esercitabile** DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

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

Spettabile

Neodecortech S.p.A.

via Provinciale n. 2

24040 – Filago (BG)

Trasmessa via PEC all'indirizzo: neodecortechspa@legalmail.it

29 marzo 2025

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'eventuale esistenza dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto/a Gianluca Valentini, nato/a a Rimini, il 31 ottobre 1961, codice fiscale VLNGLC61R31H294G in vista dell'assemblea degli azionisti di Neodecortech S.p.A. (la "Società" o "NDT") convocata per il 29 aprile 2025, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea"), con la presente:

DICHIARA

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Finanziaria Valentini S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea; e

VISTI

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di NDT sulle proposte di deliberazione poste al punto n. 6 all'ordine del giorno, in parte ordinaria, dell'Assemblea;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e l'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamati dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF;
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto di NDT (lo "Statuto"),

DICHIARA E ATTESTA

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti

dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione di NDT, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire tale carica; in particolare:
 - a) l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del TUF;
 - c) di non essere socia/o illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con NDT, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da NDT e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con NDT, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2390 del Codice Civile;

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'articolo 147-*ter*, comma quarto, del TUF;

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance.

- 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.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di *privacy* per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo: Rimini

Data: 29 marzo 2025

In fede,

Firma:  _____

Nome: Gianluca

Cognome: Valentini

Fornisco qui di seguito l'elenco delle partecipazioni da me detenute in società terze (escluse quelle ricoperte in NDT o in società direttamente o indirettamente controllate da NDT stessa) negli ultimi cinque anni, con indicazione dell'entità di tale partecipazione.

Società	Numero azioni	Stato della partecipazione ⁽²⁾
CENNI HOLDING DI EC S.R.L. MC S.R.L. ED SC S.R.L. SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI	N. 200 AZIONI - PROPRIETA' IN RAGIONE DI 1/3	IN ESSERE
SIV S.R.L.	QUOTA € 9.360,00 - PROPRIETA' IN RAGIONE DI 1/3	IN ESSERE
MUSA YACHT S.R.L.	QUOTA € 50.000,00 - PROPRIETA' IN RAGIONE DI 1/3	IN ESSERE
JUST WANTED S.R.L.	QUOTA € 4.900,00 - PROPRIETA' IN RAGIONE DI 1/2	CESSATA
ASPI S.P.A. (RSM)	N. 1.460 AZIONI - PROPRIETA' IN RAGIONE DI 1/3	CESSATA
ASPI S.P.A. (RSM)	N. 1.460 AZIONI - PROPRIETA' IN RAGIONE DI 1/2	CESSATA
ASPI S.P.A. (RSM)	N. 1.460 AZIONI - PROPRIETA'	CESSATA

Riporto di seguito l'elenco di tutte le società (al di fuori di NDT e di società direttamente o indirettamente controllate da NDT) di cui sono stato membro degli organi di amministrazione o di vigilanza in qualsiasi momento negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

Società	Carica ⁽¹⁾	Stato della carica ⁽²⁾
FINANZIARIA VALENTINI S.P.A.	AMMINISTRATORE	IN ESSERE
"LA CERRETA S.R.L." IN LIQUIDAZIONE	LIQUIDATORE	IN ESSERE
INDUSTRIE VALENTINI S.R.L.	AMMINISTRATORE	IN ESSERE
"SOCIETÀ AGRICOLA S.A.I.R. - S.R.L." IN LIQUID.	LIQUIDATORE	IN ESSERE
SIV S.R.L.	AMMINISTRATORE UNICO	IN ESSERE
VALINVEST S.R.L.	AMMINISTRATORE UNICO	IN ESSERE
VALFINA S.R.L.	AMMINISTRATORE	IN ESSERE
MERCATONE UNO FINANCE S.R.L. SOC. UNIPERS.	AMMINISTRATORE	IN ESSERE

(1) amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

(2) In essere/Cessata

Allegati:

- Curriculum vitae

GIANLUCA VALENTINI

CONTATTI

 47924, Rimini

 [REDACTED]

 [REDACTED]

 31/10/1961

CAPACITÀ E COMPETENZE

COMPETENZE LINGUISTICHE

Italiano: LINGUA MADRE

Inglese:  C2
Avanzato superiore

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Marzo 2020 A Attuale

Amministratore unico *Industrie Valentini SpA*, Rimini

- Coordinamento generale della società in liquidazione e rappresentanza legale.

Luglio 2016 A Marzo 2020

Procuratore Speciale *Industrie Valentini SpA*, Rimini

- Membro del comitato di direzione

Luglio 2021 A Attuale

Membro del consiglio di amministrazione *Valfina srl*, Rimini

Agosto 2019 A Attuale

Membro del consiglio di amministrazione *Finanziaria Valentini SpA*, Rimini

- Membro del consiglio direttivo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1991

Master Business Administration

Scuola Direzione Aziendale Bocconi, Milano

1989

Philosophy M.A. Filosofia

Indiana University, Bloomington, IN

1988

Laurea Filosofia

Università degli studi di Bologna, Bologna



Spettabile

Neodecortech S.p.A.

via Provinciale n. 2

24040 – Filago (BG)

Trasmessa via PEC all'indirizzo: neodecortechspa@legalmail.it

27, marzo 2025

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'eventuale esistenza dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Luigi Cologni, nato a Osio Sotto (BG), il 23/04/1964, codice fiscale CLGLGU64D23G160V, in vista dell'assemblea degli azionisti di Neodecortech S.p.A. (la "Società" o "NDT") convocata per il 29 aprile 2025, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea"), con la presente:

DICHIARA

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Finanziaria Valentini S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea; e

VISTI

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di NDT sulle proposte di deliberazione poste al punto n. 6 all'ordine del giorno, in parte ordinaria, dell'Assemblea;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e l'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamati dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF;
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto di NDT (lo "Statuto"),

DICHIARA E ATTESTA

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti

dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione di NDT, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire tale carica; in particolare:
 - a) l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del TUF;
 - c) di non essere socia/o illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con NDT, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da NDT e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con NDT, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2390 del Codice Civile;

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'articolo 147-*ter*, comma quarto, del TUF;

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance.

- 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.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*, e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di *privacy* per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo: Filago

Data: 27/03/2025

In fede,

Firma: 

Nome: Luigi

Cognome: Cologni

LUIGI COLOGNI

Residenza

24046 Osio Sotto (Bergamo)

tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Note biografiche

Nato a Osio Sotto (BG) il 23.04.1964

Stato civile: separato, 3 figli

Servizio militare assolto nell'Aeronautica nel periodo 08.84 – 07.85

STUDI

- 1990 **MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION**
Scuola di direzione aziendale dell'Università Bocconi – Milano
Borsa di studio del Banco di Roma
- 1987 **LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO**
Università di Bergamo
Punteggio 110/110
- 1983 **DIPLOMA DI PERITO AGRARIO**
Istituto Tecnico Agrario G.Cantoni – Treviglio (BG)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 07/17 **NEODECORTECH Spa – Filago (Bg)**
oggi CEO di Gruppo oltre che della Spa
Società quotata all'AIM di Milano da 09/2017
Fatturato 2018: 133 ml di €.
Numero dipendenti Gruppo: 370
- 09/05 **CONFALONIERI SPA – Filago (Bg)**
06/17 CEO
Fatturato 2016: 45 ml di €.
Numero dipendenti: 165
- 01/13 **CORBETTAFIA Srl – Casoli di Atri (Te)**
06/17 CEO
Fatturato 2016: 8 ml di €.
Numero dipendenti: 36
- 09/15 **CARTIERE DI GUARCINO SPA e BIOENERGIA Srl – Guarcino (Fr)**
oggi Membro del Consiglio di amministrazione
Fatturato 2016: 100 ml di €.
Numero dipendenti: 175
- 04/97 **POLIFORM SPA – Inverigo (Co)**
08/05 Direttore generale della divisione cucine.
Responsabile per l'Azienda sia della collegata statunitense che della collegata inglese.
Fatturato totale 2005: 90 ml €. Numero dipendenti totale 440.

Fatturato 2005 divisione cucine: 40 ml €. Numero dipendenti 140.

01/96 ERNESTOMEDA SPA – Gruppo SCAVOLINI

03/97 Direttore generale

Pesaro

Azienda nata dall'acquisizione della NICOLINI CUCINE Spa.

01/91 NICOLINI CUCINE SPA – Gruppo VALENTINI Rimini

12/95 Amministratore delegato e direttore generale

Pesaro

09/88 CREDITO BERGAMASCO SPA - Bergamo

08/89 Ufficio pianificazione e controllo

Analista fidi di filiale

05/88 ITALCEMENTI SPA - Bergamo

08/88 Ufficio budget e controllo di gestione

03/87 BANCA AGRICOLA MILAMESE SPA – Milano

04/88 Compiti vari di filiale

ALTRE INFORMAZIONI

Buona conoscenza di diversi programmi di informatica personale (internet, outlook, word, excel, powerpoint)

Buona conoscenza della lingua inglese.

Spettabile

Neodecortech S.p.A.

via Provinciale n. 2

24040 – Filago (BG)

Trasmessa via PEC all'indirizzo: neodecortechspa@legalmail.it

27, marzo 2025

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'eventuale esistenza dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Massimo Giorgilli, nato a Fiuggi (FR), il 10/12/1969, codice fiscale GRGMSM69T10A310C, in vista dell'assemblea degli azionisti di Neodecortech S.p.A. (la "Società" o "NDT") convocata per il 29 aprile 2025, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea"), con la presente:

DICHIARA

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Finanziaria Valentini S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea; e

VISTI

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di NDT sulle proposte di deliberazione poste al punto n. 6 all'ordine del giorno, in parte ordinaria, dell'Assemblea;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e l'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamati dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF;
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto di NDT (lo "Statuto"),

DICHIARA E ATTESTA

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti

dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione di NDT, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire tale carica; in particolare:
 - a) l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del TUF;
 - c) di non essere socia/o illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con NDT, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da NDT e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con NDT, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2390 del Codice Civile;

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'articolo 147-*ter*, comma quarto, del TUF;

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance.

- 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.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di *privacy* per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo: Guarcino

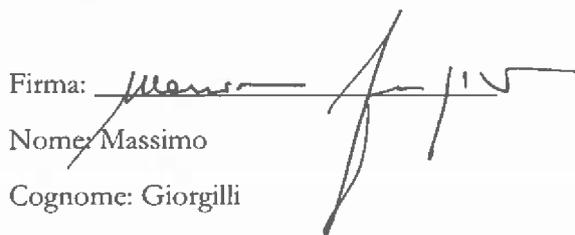
Data: 27/03/2025

In fede,

Firma:

Nome: Massimo

Cognome: Giorgilli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Giorgilli', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **[GIORGILLI MASSIMO]**
Indirizzo **[██████████ 03014 Fiuggi (FR)]**
Telefono ██████████
Fax ██████████
E-mail ██████████

Nazionalità Italiana
Data di nascita [10/12/1969]

ESPERIENZA LAVORATIVA

2017- attuale
[CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE ESECUTIVO
NEODECORTECH SPA]
Neodecortech SpA Via Provinciale 2 Filago (BG)

- Date (da – a) 2015 - attuale
[AMMINISTRATORE DELEGATO di CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.]
CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. Via Madonna di Loreto, 2 03016 Guarcino (FR)
Industria cartaria del settore del mobile
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
2003: Nomina a responsabile Area Amministrazione, Finanza e Controllo
2006: Nomina a Procuratore speciale con funzione di Direttore Generale
2015: Nomina a Amministratore Delegato
- Principali mansioni e responsabilità Rappresentanza legale e Gestione Generale dell'Impresa

- Date (da – a) 2021- attuale
[AMMINISTRATORE DELEGATO di BIO ENERGIA GUARCINO S.R.L.]
BIO ENERGIA GUARCINO S.R.L. Via Madonna di Loreto, 2 03016 Guarcino (FR)
Centrale di Cogenerazione di Energia Elettrica e Termica
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
2007: Nomina a membro del Consiglio di Amministrazione con funzione di Amministratore Delegato
2015: Nomina a Amministratore Unico
- Principali mansioni e responsabilità Rappresentanza legale e Gestione Generale dell'Impresa

- Date (da – a) 2019 - attuale
- Nome e indirizzo del datore di lavoro [Vice Presidente Unindustria Roma-Frosinone-Latina-Rieti-Viterbo Settore Carta Grafica e Stampa]
 - Tipo di azienda o settore Unindustria Roma-Frosinone-Latina-Rieti-Viterbo Settore Carta Grafica e Stampa
 - Tipo di impiego Presidente Settore Carta, Grafica e Stampa
 - Principali mansioni e responsabilità Rappresentanza del settore e relazioni istituzionali

- Date (da – a) 2011- 2017
- Nome e indirizzo del datore di lavoro [Presidente Unindustria Roma-Frosinone-Latina-Rieti-Viterbo Settore Carta Grafica e Stampa]
 - Tipo di azienda o settore Unindustria Roma-Frosinone-Latina-Rieti-Viterbo Settore Carta Grafica e Stampa
 - Tipo di impiego Presidente Settore Carta, Grafica e Stampa
 - Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a) Dal 2010 - 2017
- Nome e indirizzo del datore di lavoro [Presidente del Da della ISfRE Srl]
 - Tipo di azienda o settore ISfRE Srl, Via Umberto Mariotti 143 51100 Pistoia
 - Tipo di impiego Energie Rinnovabili
 - Tipo di impiego Presidente del CdA
 - Principali mansioni e responsabilità Rappresentanza legale e Gestione Generale dell'Impresa

- Date (da – a) Dal 2009 al 2014
- Nome e indirizzo del datore di lavoro [Presidente del Consorzio Fil.Cart]
 - Tipo di azienda o settore Fil.Cart
 - Tipo di impiego Consorzio del Sistema Produttivo Locale della filiera della carta del Lazio
 - Tipo di impiego Presidente
 - Principali mansioni e responsabilità Rappresentanza del settore e relazioni istituzionali

- Date (da – a) Dal 2006 al 2009
- Nome e indirizzo del datore di lavoro [Consigliere di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Fiuggi]
 - Tipo di azienda o settore Banca di Credito Cooperativo di Fiuggi, Via Garibaldi 16 03014 Fiuggi (FR)
 - Tipo di impiego Istituto di Credito
 - Tipo di impiego Consigliere
 - Principali mansioni e responsabilità Membro del Consiglio di Amministrazione

- Date (da – a) Dal 2000 al 2003
- Nome e indirizzo del datore di lavoro [Responsabile Controllo di Gestione Dea SpA]
 - Tipo di azienda o settore Dea SpA, Via Madonna di Loreto, 2 03016 Guarcino (FR)
 - Tipo di impiego Industria cartaria
 - Tipo di impiego Responsabile Programmazione e Controllo di gestione
 - Principali mansioni e responsabilità Budgeting/Reporting

- Date (da – a) Dal 1998 -2000
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Consulente presso BIC Lazio SpA]
 - Tipo di azienda o settore BIC Lazio SpA, via Casilina 3 00182 Roma
 - Tipo di impiego Creazione e sviluppo d'Impresa
- Principali mansioni e responsabilità Consulenza
Controller - Attività di budgeting e reporting

- Date (da – a) 1996 -1997
- Nome e indirizzo del datore di lavoro [Assistente presso Studio legale associato Perlini]
 - Tipo di azienda o settore Studio legale associato Perlini, Via Adige, 41, 03100 Frosinone FR
 - Tipo di impiego Studio legale
- Principali mansioni e responsabilità Assistente
Assistenza in udienza, redazione atti e contrattualistica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date 1998
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione [Master of Business Administration presso la LUISS di Roma]
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Business & Economics
 - Qualifica conseguita MBA
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

- Date 1996
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione [Laurea in Giurisprudenza presso L'Università la Sapienza di Roma]
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Diritto
 - Qualifica conseguita Laurea magistrale
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

[Italiana]

ALTRE LINGUA

[Inglese]

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

[Buono]

[Buono]

[Buono]

CAPACITÀ E COMPETENZE

[Capacità di leadership, ottima dialettica, buona comunicazione e capacità di ascolto]

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[Capacità di coordinamento di persone e progetti, attitudine alla pianificazione e alla gestione del tempo, predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti e al problem solving, capacità di lavorare sotto stress e in modalità multitasking]

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[Sistemi operativi :

TECNICHE

Windows : Utilizzo di programmi di videoscrittura (Word), fogli elettronici (Excel), database (Access), presentazioni (Power point).

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

AS 400 (programma contabilità, magazzino, tesoreria)

Project (Programmazione produzione e scorte)]

CAPACITÀ E COMPETENZE

[Passione per la musica e la lettura]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[Corsa]

Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

[Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc.]

ALLEGATI

[Se del caso, enumerare gli allegati al CV.]

Spettabile

Neodecortech S.p.A.

via Provinciale n. 2

24040 – Filago (BG)

Trasmessa via PEC all'indirizzo: neodecortechspa@legalmail.it

28, marzo 2025

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'eventuale esistenza dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Francesco Megali, nato a Reggio Calabria, il 15/07/1959, codice fiscale MGLFNC59L15H224O, in vista dell'assemblea degli azionisti di Neodecortech S.p.A. (la "Società" o "NDT") convocata per il 29 aprile 2025, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea"), con la presente:

DICHIARA

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Finanziaria Valentini S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea; e

VISTI

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di NDT sulle proposte di deliberazione poste al punto n. 6 all'ordine del giorno, in parte ordinaria, dell'Assemblea;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e l'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamati dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF;
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto di NDT (lo "Statuto"),

DICHIARA E ATTESTA

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti

dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione di NDT, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire tale carica; in particolare:
 - a) l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del TUF;
 - c) di non essere socia/o illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con NDT, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da NDT e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con NDT, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2390 del Codice Civile;

- X di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'articolo 147-*ter*, comma quarto, del TUF;

- X di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance.

- 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.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

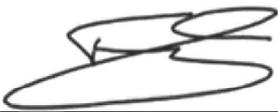
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di *privacy* per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo: Milano

Data: 28/03/2025

In fede,

Firma:  _____

Nome: Francesco

Cognome: Megali

Francesco Megali
- Curriculum Vitae -



[REDACTED]
20124 Milano

Mobile: [REDACTED]

E-Mail: [REDACTED]

Personal Information:

- *Place and Date of Birth:* Reggio Calabria - July 15th, 1959
- *Nationality:* Italian
- *Marital status:* Divorced, 2 Daughters
- *Education:*
 - 1990 *Master in Business Administration*, SDA Bocconi
 - 1984 *Mechanical Engineering Degree* at Università degli Studi di Brescia
 - 1977 *Classic Bachelor* at Liceo “Napoleone Colajanni” in Enna
- *Current Position details:* Dirigente.

Background Summary

- Strong leadership and ability to fully manage a P&L.
- Excellent capabilities in relationship within the company and abilities to leverage field experiences into the executive council.
- Strong organizational skills, represented by the ability to set-up, deploy and coach highly productive teams.
- Excellent communication capabilities to develop high-level engagements and forge strong business relationships with customers and partners.
- Dynamic sales executive with extensive experience in sales and field marketing.
- Deep knowledge of Industrial Product Development & Production Processes.
- Tenacious at achieving significant results in a very competitive market.

Work Experiences:

Since October 2019:

Company:	Siemens Industry Software S.r.l. SPL offers the most comprehensive, digital Product Lifecycle Management software products and services for companies seeking to integrate their customer and supplier strategies with product development, manufacturing and service strategies. SPL helps improve client innovation, product quality and time-to-market, resulting in significant increases to the end-customer value of clients' products.
Current Position:	CEO and VP Managing Director Italy, Greece and Israel, direct reporting to EMEA senior VP
Mission:	Full responsibilities of the Italian, Greek and Israeli P&L. Achieve the turnover and profitability. Liaise with top customers in all countries in order to provide an excellent level of satisfaction from our both solutions and services
Position's contents:	Managing about 500 people including, sales, pre-sales, services, finance, marketing, legal and HR.
Results:	Overachieved five of six years plans

October 2014 – September 2019:

Company:	Siemens Industry Software S.r.l. SPL offers the most comprehensive, digital Product Lifecycle Management software products and services for companies seeking to integrate their customer and supplier strategies with product development, manufacturing and service strategies. SPL helps improve client innovation, product quality and time-to-market, resulting in significant increases to the end-customer value of clients' products.
Current Position:	CEO and VP Managing Director Italy and MEA, direct reporting to EMEA senior VP
Mission:	Full responsibilities of the Italian and MEA P&L. Achieve the Italian and MEA turnover and profitability. Liaise with top customers in all countries in order to provide an excellent level of satisfaction from our both solutions and services
Position's contents:	Managing about 350 people including, sales, pre-sales, services, finance, marketing, legal and HR.
Results:	Overachieved four out of five years plans

April 2007 – September 2014:

Company:	Siemens Industry Software S.r.l. SPL offers the most comprehensive, digital Product Lifecycle Management software products and services for companies seeking to integrate their customer and supplier strategies with product development, manufacturing and service strategies. SPL helps improve client innovation, product quality and time-to-market, resulting in significant increases to the end-customer value of clients' products.
Current Position:	CEO and VP Managing Director Italy , direct reporting to EMEA Senior VP
Mission:	Full responsibilities of the Italian P&L. Achieve the Italian turnover and profitability. Liaise with top customers in all countries in order to provide an excellent level of satisfaction from our both solutions and services
Position's contents:	Managing about 300 people including, sales, pre-sales, services, finance, marketing, legal and HR.
Results:	Overachieved five out of six years plans EMEA Best Country in 2007 and 2008

January 2003 – March 2007:

Company:	UGS Italia S.p.A. , acquired in 2007 from Siemens
Position:	Director, Sales – Whole Italian Market
Position's contents:	Full responsibilities of the Sales and Pre-Sales activities for the Italian market with direct report to the Italian Country VP. Management of 14 Sales Representatives, 6 Application Engineers and 2 Business Development Specialist, focusing on the development of sales into new accounts and existing customers. Driving the company's proposals from "point technology applications" to "enterprise consulting solutions". Direct responsibilities of the following customers: Fiat Auto, Fiat-GM Powertrain, Elasis e Ferrari. I manage also the PLM support team, 35 people, in charge to implement our solutions in Fiat Auto, Fiat-GM Powertrain and Elasis.
Results:	Fiscal Year 2006 29M€ (102% of Target) Fiscal Year 2005 27M€ (90% of Target) Fiscal Year 2004: 30 M€ (94% of Target) Fiscal Year 2003: 29 M€ (107% of Target)

October 2001 – December 2002:

Company:	EDS PLM S.p.A. , became UGS in 2003
Position:	Industry Sales Director , direct reporting to the Italian Country Manager
Position's contents:	Management of 3 Industry Leaders; 5 Sales Representatives Oversee all sales and business development functions, including field marketing activities, key account management, customer relationships development, contract negotiations.
Market coverage:	3 Major Italian Industries: Automotive, Transportation, Mould & Dies
Results:	Fiscal Year 2002: 19,5 M€ (122% of Target)

January 1998 – September 2001:

Company:	Unigraphics Solutions S.p.A. , became EDS PLM in 2001
Position:	Sales Manager CAD – Whole Italian Market, direct reporting to the Italian Country Manager
Position's contents:	Set-Up of a newly created Sales Region. Management of 3 Regional Directors, 5 Sales Representatives, focusing on the development of sales into new accounts and existing customers. Building of a sales force dedicated at creating value on CAD implementation.
Market coverage:	Italian CAD Market
Results:	Fiscal Year 2001 13,8 M€ (128% of Sales Target) Fiscal Year 2000 11,1 M€ (128% of Sales Target) Fiscal Year 1999 7,6 M€ (103% of Sales Target) Fiscal Year 1998 5,5 M€ (107% of Sales Target)

October 1994 – December 1997:

Company:	EDS Italia S.p.A. , became Unigraphics Solutions in 1998
Position:	Account Executive , direct reporting to the Italian Country Manager
Position's contents:	Accounting and management of specific customers.
Market coverage:	Italy North-Western Market, Lazio and Campania
Results:	Fiscal Year 1997 1,5 M€ (130% of Sales Target) Fiscal Year 1996 1,6 M€ (164% of Sales Target) Fiscal Year 1995 1,4 M€ (154% of Sales Target)

September 1991 – September 1994:

Company:	EDS Italia S.p.A.	
Position:	Area Sales Manager , direct reporting to the Italian Regional Sales Director	
Position's contents:	Managing and developing the designed area	
Market coverage:	Lombardia, Piemonte and Campania	
Results:	Fiscal Year 1994	1,1 M€ (108% of Sales Target)
	Fiscal Year 1993	1,1 M€ (180% of Sales Target)
	Fiscal Year 1992	0,5 M€ (70%% of Sales Target)

Other Experiences

February 1991 – September 1991:

Company:	Rocemif S.r.l. , Milan Construction and Utility	
Position:	Consultant to the CEO	
Position's contents:	Consultancy on the management of the jobs, analysis of financial feasibility and supervision of the contracts	

October 1987 – September 1989:

Company:	Intergraph Italia S.p.A. , Milan	
Position:	Sales Representative , direct reporting to the Sales Manager	
Position's contents:	Developing business in the covered territory selling Hardware, Software and Services for Mechanical Design in North Eastern Italy.	

October 1985 – September 1987:

Company:	F&C Comser S.p.A. , Brescia	
Position:	Sales Representative , direct reporting to the Managing Director	
Job Description:	Developing business in the covered territory through the distribution of Hardware, Software and Services for Mechanical Design. Sales and Support of a low-end CAD package: task of that function was to sell and support that package to the Italian OEM and end users, and to a qualified number of resellers.	

Additional Information:

Skill development:	Strategic / Power Base / Spin / Target Account Selling From Selling to Managing Managing and Supervising Organizational Changes Various Corporate Development Programs Challenger Approach
Languages	Mother Tongue: Italian English C1 level
Corporate Training	1997 Participation to the “Manufacturing Enterprise Overview” course, held from the Manufacturing Professional Development of EDS. 1996 Participation to the follow up of “Strategic Value Selling”, held from the Holden Corporation. 1995 Participation to the “Strategic Value Selling” course, held from the Holden Corporation. 1987 Participation to the “Sales Orientation Course” at Intergraph Head-Quarter in Huntsville, Alabama
Hobbies	Diving and Karting
Awards:	Achieved 19 “Golden Eagle” award in the last 28 years

Spettabile

Neodecortech S.p.A.

via Provinciale n. 2

24040 – Filago (BG)

Trasmessa via PEC all'indirizzo: neodecortechspa@legalmail.it

Milano, 27 marzo 2025

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'eventuale esistenza dei requisiti di indipendenza

La sottoscritta Vittoria Giustiniani, nata a Ferrara, il 08/10/1964, codice fiscale GSTVTR64R48D548G, in vista dell'assemblea degli azionisti di Neodecortech S.p.A. (la "Società" o "NDT") convocata per il 29 aprile 2025, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea"), con la presente:

DICHIARA

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Finanziaria Valentini S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea; e

VISTI

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di NDT sulle proposte di deliberazione poste al punto n. 6 all'ordine del giorno, in parte ordinaria, dell'Assemblea;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e l'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamati dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF;
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto di NDT (lo "Statuto"),

DICHIARA E ATTESTA

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti

dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione di NDT, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire tale carica; in particolare:
 - a) l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del TUF;
 - c) di non essere socia/o illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con NDT, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da NDT e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con NDT, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2390 del Codice Civile;

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'articolo 147-*ter*, comma quarto, del TUF;

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance.

- 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.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*, e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di *privacy* per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo: Milano

Data: 27 marzo 2025

In fede,

Firma: Vittoria Giustiniani

Nome: Vittoria

Cognome: Giustiniani

Fornisco qui di seguito l'elenco delle partecipazioni da me detenute in società terze (escluse quelle ricoperte in NDT o in società direttamente o indirettamente controllate da NDT stessa) negli ultimi cinque anni, con indicazione dell'entità di tale partecipazione.

Società	Numero azioni	Stato della partecipazione ⁽²⁾
Nike S.S.	100%	In essere
Vittoria S.a.S.	33%	In essere

Riporto di seguito l'elenco di tutte le società (al di fuori di NDT e di società direttamente o indirettamente controllate da NDT) di cui sono stato membro degli organi di amministrazione o di vigilanza in qualsiasi momento negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

Società	Carica ⁽¹⁾	Stato della carica ⁽²⁾
Maire Tecnimont S.p.A.	Consigliere di amministrazione indipendente	Cessata (aprile 2022)
Maire Tecnimont S.p.A.	Componente comitato nomine e remunerazione	Cessata (aprile 2022)
OVS S.p.A.	Consigliere di amministrazione indipendente	Cessata (maggio 2023)
Banca Investis S.p.A.	Consigliere di amministrazione indipendente	Cessata (maggio 2024)
Banca Investis S.p.A.	Componente comitato controllo rischi e sostenibilità	Cessata (maggio 2024)
Antares Vision S.p.A.	Consigliere di amministrazione indipendente	In essere
Antares Vision S.p.A.	Componente comitato controllo rischi e sostenibilità	In essere
Antares Vision S.p.A.	Componente del comitato remunerazione	In essere
Banca Finint S.p.A.	Consigliere di amministrazione indipendente	In essere
Banca Finint S.p.A.	Componente comitato controllo rischi e sostenibilità	In essere
Banca Finint S.p.A.	Pres. comitato operazioni parti correlate e soggetti connessi	In essere

(1) amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

(2) In essere/Cessata

Allegati:

- Curriculum vitae



VITTORIA GIUSTINIANI

Nome e cognome: Vittoria Giustiniani

Luogo e data di nascita: Ferrara, 8 ottobre 1964

Stato civile: Coniugata, una figlia

Professione: Avvocato presso Bonelli Erede Pappalardo - Sede di Via Barozzi, 1 - Milano

Aree di Pratica *Corporate governance*, Mercato dei capitali, Operazioni straordinarie

FORMAZIONE

Novembre 1993

Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato conseguita presso la Corte d'Appello di Milano – Classificata al primo posto nella sessione

Marzo 1990

Laurea in giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano, votazione 110/110 e lode

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Of Counsel dello Studio Legale Bonelli Erede Lombardi Pappalardo - sede di Milano.

Concentra la sua attività nella consulenza in via continuativa per soggetti vigilati e società quotate (anche su EGM) e non quotate, con particolare riguardo agli aspetti di *corporate governance* e di *compliance* alla normativa e alla *best practice*.

Presta assistenza a banche, intermediari finanziari e società quotate (anche su EGM) in operazioni complesse, incluse *initial public offering*, collocamenti di strumenti finanziari, offerte pubbliche di acquisto e/o scambio, *public* e *private M&A* e riorganizzazioni societarie.

Dopo la laurea *magna cum laude* in giurisprudenza, presso l'Università Statale di Milano, ha iniziato la propria carriera professionale nello studio del prof. Mario Casella di Milano, dove ha maturato una significativa esperienza nel settore giudiziale e nel contenzioso di natura societaria.



Dal 1990 al 1993 ha collaborato con l'Università Statale di Milano (Facoltà di Giurisprudenza) e con l'Università Bocconi in qualità di assistente alla cattedra di diritto del lavoro, facente capo - rispettivamente - al prof. Spagnuolo Vigorita e al prof. Casella e di assistente alla cattedra di diritto privato del prof. Casella.

Nel 1994 è entrata a far parte dello studio Cera Cappelletti Bianchi e lo ha seguito nelle sue successive fusioni: nel 1995 in Erede e Associati, e nel 1999 in Bonelli Erede Pappalardo (ora Bonelli Erede Lombardi Pappalardo).

E' stata partner dello studio dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024.

E' responsabile del focus team Equity Capital Market dello studio.

E' uno degli autori del Manuale delle Società Commerciali edito da Il Sole 24Ore e membro del Comitato Scientifico del Modulo24 – Società.

E' autrice di diversi articoli sulla *corporate governance* di soggetti vigilati e tematiche ECM (*equity capital market*)

E' consigliere di amministrazione e componente del Comitato Remunerazione in Neodecortech S.p.A., società quotata sull'EXM – segmento STAR.

E' consigliere di amministrazione, componente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, nonché componente del Comitato Remunerazione in Antares Vision S.p.A., società quotata sull'EXM – segmento STAR.

E' consigliere di amministrazione indipendente, componente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi di Banca Finint S.p.A.

Ha inoltre ricoperto le seguenti cariche in società vigilate:

Maire Tecnimont S.p.A.

Consigliere di amministrazione indipendente

Componente del Comitato Nomine e Remunerazione

Durata della carica: da aprile 2013 ad aprile 2022 (3 mandati triennali)



Italiaonline S.p.A.

Consigliere di amministrazione indipendente
Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione
Componente del Comitato Controllo e Rischi
Durata della carica: da aprile 2018 al delisting (ottobre 2019)

Alerion Clean Power S.p.A.

Consigliere di amministrazione indipendente
Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate
Componente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità
Durata della carica: da aprile 2017 ad aprile 2020

OVS S.p.A.

Consigliere di amministrazione
Durata della carica: da maggio 2020 a maggio 2023

Banca Investis S.p.A.

Consigliere di amministrazione indipendente
Componente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità
Durata della carica: da luglio 2022 a maggio 2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.

Milano, 5 marzo 2025

Vittoria Giustiniani

Spettabile

Neodecortech S.p.A.

via Provinciale n. 2

24040 – Filago (BG)

Trasmessa via PEC all'indirizzo: neodecortechspa@legalmail.it

28 marzo 2025

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'eventuale esistenza dei requisiti di indipendenza

La sottoscritta Monica Girardi, nata a Milano, il 21 maggio 1979, codice fiscale GRRMNC79E61F205I, in vista dell'assemblea degli azionisti di Neodecortech S.p.A. (la "Società" o "NDT") convocata per il 29 aprile 2025, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea"), con la presente:

DICHIARA

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Finanziaria Valentini S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dall'Assemblea; e

VISTI

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di NDT sulle proposte di deliberazione poste al punto n. 6 all'ordine del giorno, in parte ordinaria, dell'Assemblea;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e l'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamati dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF;
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto di NDT (lo "Statuto"),

DICHIARA E ATTESTA

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti

dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione di NDT, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire tale carica; in particolare:
 - a) l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del TUF;
 - c) di non essere socia/o illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con NDT, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da NDT e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con NDT, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2390 del Codice Civile;

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'articolo 147-*ter*, comma quarto, del TUF;

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance.

- 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.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di *privacy* per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo: MILANO

Data: 30/03/25

In fede,

Firma: 

Nome: MONICA

Cognome: GIRARDI

Curriculum Vitae

Monica Girardi

Esperienze Professionali

Sett 23/Oggi	<u>Berkeley University – SkyDeck European Program</u> Key advisor
Sett 22/Oggi	<u>SDA Bocconi – School of Management</u> Academic Fellow Professore a contratto della SDA Bocconi – Master in Corporate Finance.
Mar 18/Dic 24	<u>Enel Group</u> Responsabile delle attività di Investor Relations del Gruppo
Mag 21/Sett 24	Enel Chile – Consigliere nel CdA
Mag 20/Sett 24	Enel Italia S.p.A. – Consigliere nel CdA
Lug 05/Mar 18	<u>Lehman Brothers/Barclays Capital Utilities Equity Research</u> Senior Equity Analyst - Director
Lug 03/Lug 05	<u>Ambrosetti Stern Stewart Italia</u> Associato
Giu 01/Lug 03	<u>JP Morgan Chase Bank/Unicredit Banca Mobiliare</u> Venditore azionario a clientela istituzionale

Università

Marzo 03	Università “Luigi Bocconi”, Milano Laurea in Economia Aziendale con voto finale 110/110 con lode. Tesi: “Valore, controllo e incentivi al management nel settore bancario: il caso UniCredito Italiano”.
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lingue e competenze informatiche

Italiano: lingua madre, Inglese: C1, Spagnolo: B2
Conoscenza complete di Office, Bloomberg, DataStream e Facset.