

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE  
DISPOSIZIONI VIGENTI**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di MIT SIM S.p.A. (o "la Società"), convocata per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 16:00, la sottoscritta Donatella de Lieto Vollaro, nata a Roma il 23 settembre 1972, cittadinanza italiana, codice fiscale DLTDTL72P63H501L, residente in Milano (MI), Via Antonio Banfi n° 2, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del 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, preso atto della propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale,

ACCETTA

- la candidatura e, ove eletta, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari,

PRESO ATTO

- della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile;
- dello Statuto Sociale;
- del Decreto Ministeriale n. 468 del 1998 contenente il Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV;
- delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- degli orientamenti congiunti dell'Autorità bancaria europea ("EBA") e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") sull'idoneità dei membri dell'organo amministrativo (EBA/GL/2021/06),

DICHIARA E ATTESTA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;

- di non essere candidata in altra lista per la nomina del Consigli di Amministrazione della Società,

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere soggetta a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro

l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

#### (B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

di aver conseguito un'esperienza complessiva di oltre un quinquennio: attraverso l'esercizio di attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Società;

di aver maturato le ulteriori conoscenze ed esperienze dettagliate nel *curriculum vitae* allegato,

#### (C) CRITERI DI COMPETENZA

di soddisfare, in aggiunta ai requisiti di professionalità di cui alla precedente lettera B), i criteri di competenza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili avendo maturato un'esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in uno dei seguenti ambiti:

- a) mercati finanziari;
- b) obblighi giuridici e quadro normativo;
- c) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- d) assetti organizzativi e di governo societari.

#### (D) CRITERI DI CORRETTEZZA

di soddisfare i criteri di correttezza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e in particolare:

- (i) di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate anche non passate in giudicato, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti e misure cautelari di tipo personale o misure di prevenzione relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativa, sui servizi di pagamento, sull'usura, antiriciclaggio, tributaria nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del Codice Penale;
- (ii) di non avere condanne penali irrogate anche non passate in giudicato, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti e misure

cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli di cui al punto (i); applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;

- (iii) di non essere stata sottoposta a sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- (iv) di non essere stata sottoposta a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse né provvedimenti di rimozione o cautelari disposti ai sensi delle disposizione di legge e regolamentari applicabili (quali ad esempio ai sensi degli artt. 53-bis, comma 1, lett. e), 67-ter, comma 1, lett. e), 108, comma 2, lett. d-bis), 114-quinquies, comma 3, lett. d-bis) 114-terdecies, comma 3, lett. d-bis) TUB e degli artt. 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, TUF);
- (v) di non aver ricoperto incarichi operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione dell'autorità amministrativa;
- (vi) di non aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del D. Lgs n. 385/93, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. (b) del D. Lgs n. 385/93 o procedure equiparate;
- (vii) di non essere stata sottoposta a sospensioni o radiazioni da albi, cancellazioni (adottate a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi né di essere sottoposto a radiazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti, né di essere stata rimossa da un impiego o da una posizione di fiducia;
- (viii) di non avere avuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità in qualità di esponente/acquirente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione, previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e servizi di pagamento;
- (ix) di non essere stata sottoposta a sanzioni per violazione degli articoli 25 e 26 del D. Lgs n. 385/93 e degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 58/98;
- (x) di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, il ritiro, revoca o cessazione



di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta ai detti provvedimenti dalle Autorità o Enti pubblici competenti o su istanza degli stessi;

- (xi) di non avere procedimenti civili in corso o provvedimenti civili di condanna che possano mettere in dubbio la reputazione della sottoscritta o delle eventuali società dalla medesima controllate o di società nelle quali la medesima svolge funzioni di amministrazione e direzione, in relazione a situazioni che attengono alla correttezza professionale negli affari (quali a titolo esemplificativo, norme in materia di concorrenza sleale, responsabilità civile di amministratori di società, fallimento, o altri giudizi che possano incidere sulla solidità finanziaria), e di non risultare come debitore inadempiente presso una centrale rischi,

ovvero di essere assoggettata alle seguenti misure/provvedimenti/valutazioni:

---

(E) CAUSE DI SOSPENSIONE

di non essere stata condannata con sentenza non definitiva:

- (a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- (b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

di non essere stata condannata con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- (a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- (b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

(d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

di non essere assoggettata in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

di non essere assoggettata a misure cautelari di tipo personale.

(F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 del codice civile e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 241/2011 (c.d. divieto di interlocking), di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti, che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società.

(G) INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e, in generale, quelli previsti dalla normativa applicabile sopra richiamata,

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

(H) CONFLITTI DI INTERESSE REALI E POTENZIALI

di essere portatore di un interesse quale

ovvero

di non essere portatore di interessi economico-finanziari o di altra natura che potrebbero generare potenziali conflitti di interesse.

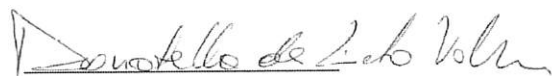
La sottoscritta Donatella de Lieto Vollarò dichiara altresì di poter dedicare allo svolgimento diligente delle proprie funzioni il tempo necessario. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che potrebbe incidere sul possesso dei requisiti di cui sopra e autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ed ogni ulteriore attività svolta

attualmente, nonché copia del documento d'identità e codice fiscale.

Milano, 19 aprile 2022

La dichiarante

Handwritten signature of Donatella de Leo Volpi in black ink.

**Donatella de Lieto Vollaro**

Si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma nel 1998.

Dal 2001 è iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano

Ha iniziato l'attività professionale presso lo Studio del Prof. Avv. Mario Casella, a Milano

Nel 2001 entra come *Associate* in Norton Rose Fulbright, lavorando inizialmente presso la sede di Milano dello Studio legale e dal 2002 presso la sua sede di Londra; nel 2007 acquisisce la qualifica di Of Counsel.

Tra il 2004 e il 2008 svolge alcuni secondment presso i dipartimenti legali di diverse istituzioni finanziarie (Credit Suisse First Boston –sede di Londra; Banca Caboto S.p.A. - sede di Milano; Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. – sede di Milano) occupandosi prevalentemente di operazioni di Equity Capital Markets

Dal 2014 coordina come socia il team di Equity Capital Markets presso Grimaldi Studio Legale

Dal 2019 è componente del Consiglio di Amministrazione di Relatech S.p.A.

Dal 2021 è componente del Consiglio di Amministrazione di MIT Sim S.p.A e Compagnia dei Caraibi S.p.A



Londra, 19 aprile 2022

Spettabile

MIMOSE S.p.A.  
Via Valeggio, 41  
Torino

- via PEC a [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it)

**Oggetto: richiesta di valutazione del soggetto candidato alla carica di amministratore di MIT SIM S.p.A. (la "Società"), in possesso dei requisiti di indipendenza**

Egregi Signori,

facciamo seguito alla Vostra comunicazione ricevuta in data 19 aprile 2022, con la quale ci avete sottoposto il nominativo di Donatella de Lieto Vollaro, nata a Roma il 23 settembre 1972, C.F. DLTDTL72P63H501L, candidata alla carica di amministratore, dotata a Vostro giudizio dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto sociale di MIT SIM S.p.A..

Con la presente, in qualità di *Euronext Growth Advisor* della Società, sulla base delle analisi da Voi condotte e di quanto rappresentato, esprimiamo, ai sensi dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, valutazione positiva rispetto ai criteri utilizzati per la selezione della predetta candidata alla carica di amministratore della Società, in possesso dei requisiti di indipendenza.

Cordiali saluti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Verna", is written over a horizontal line.

**EnVent Capital Markets Ltd**

Paolo Verna

Director and Founding Partner

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE  
DISPOSIZIONI VIGENTI**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di MIT SIM S.p.A. (o "la Società"), convocata per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 16:00, il sottoscritto ROBERTO FRANZO, nato a NOVARA (NO) il 21/02/1965, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale FRN RRT 65B21 F952W, residente in CHIASSO (CH), Via LUIGI LAVIZZARI n° 18, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del 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, preso atto della propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale,

**ACCETTA**

- la candidatura e, ove eletto, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari,

**PRESO ATTO**

- della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile;
- dello Statuto Sociale;
- del Decreto Ministeriale n. 468 del 1998 contenente il Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV;
- delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- degli orientamenti congiunti dell'Autorità bancaria europea ("EBA") e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") sull'idoneità dei membri dell'organo amministrativo (EBA/GL/2021/06),

**DICHIARA E ATTESTA**

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;

- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consigli di Amministrazione della Società,

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere soggetto a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;



3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

#### (B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

di aver conseguito un'esperienza complessiva di oltre un triennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione presso imprese in materia attinente al settore finanziario e mobiliare, e da oltre un quinquennio attraverso l'esercizio di funzioni amministrative presso enti privati e pubblici che non hanno attinenza con i predetti settori ma che hanno comportato la gestione di risorse economico-finanziarie;

di aver maturato le ulteriori conoscenze ed esperienze dettagliate nel curriculum vitae allegato,

#### (C) CRITERI DI COMPETENZA

di soddisfare, in aggiunta ai requisiti di professionalità di cui alla precedente lettera B), i criteri di competenza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili avendo maturato un'esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in uno dei seguenti ambiti:

a) mercati finanziari;

b) obblighi giuridici e quadro normativo;

c) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;

d) indirizzi e programmazione strategica;

e) assetti organizzativi e di governo societari;

f) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);

g) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;

h) attività e prodotti bancari e finanziari;

i) informativa contabile e finanziaria (contabilità e revisione dei conti);

j) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, identificazione degli aspetti chiave sulla base di tali dati e controlli e misure adeguati;

k) tecnologia informatica.

#### (D) CRITERI DI CORRETTEZZA

di soddisfare i criteri di correttezza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e in particolare:

- (i) di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate anche non passate in giudicato, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti e misure cautelari di tipo personale o misure di prevenzione relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativa, sui servizi di pagamento, sull'usura, antiriciclaggio, tributaria nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-*bis*, 270-*quater*, 270-*quinquies*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del Codice Penale;
- (ii) di non avere condanne penali irrogate anche non passate in giudicato, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli di cui al punto (i); applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- (iii) di non essere stato sottoposto a sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- (iv) di non essere stato sottoposto a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse né provvedimenti di rimozione o cautelari disposti ai sensi delle disposizione di legge e regolamentari applicabili (quali ad esempio ai sensi degli artt. 53-*bis*, comma 1, lett. e), 67-*ter*, comma 1, lett. e), 108, comma 2, lett. d-*bis*), 114-*quinquies*, comma 3, lett. d-*bis*) 114-*terdecies*, comma 3, lett. d-*bis*) TUB e degli artt. 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, TUF);
- (v) di non aver ricoperto incarichi operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione dell'autorità amministrativa;
- (vi) di non aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-*ter* del D. Lgs n. 385/93, cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 4, lett. (b) del D. Lgs n. 385/93 o procedure equiparate;
- (vii) di non essere stato sottoposto a sospensioni o radiazioni da albi, cancellazioni (adottate a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi né di essere sottoposto a

radiazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti, né di essere stata rimossa da un impiego o da una posizione di fiducia;

- (viii) di non avere avuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità in qualità di esponente/acquirente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione, previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e servizi di pagamento;
- (ix) di non essere stato sottoposto a sanzioni per violazione degli articoli 25 e 26 del D. Lgs n. 385/93 e degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 58/98;
- (x) di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta ai detti provvedimenti dalle Autorità o Enti pubblici competenti o su istanza degli stessi;
- (xi) di non avere procedimenti civili in corso o provvedimenti civili di condanna che possano mettere in dubbio la reputazione del sottoscritto o delle eventuali società dalla medesima controllate o di società nelle quali la medesima svolge funzioni di amministrazione e direzione, in relazione a situazioni che attengono alla correttezza professionale negli affari (quali a titolo esemplificativo, norme in materia di concorrenza sleale, responsabilità civile di amministratori di società, fallimento, o altri giudizi che possano incidere sulla solidità finanziaria), e di non risultare come debitore inadempiente presso una centrale rischi,

ovvero di essere assoggettato alle seguenti misure/provvedimenti/valutazioni:

---

(E) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
  - (a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - (b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia

tributaria;

(d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

(a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

(b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

(c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

(d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

(F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 del codice civile e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 241/2011 (c.d. divieto di interlocking), di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti, che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società.

(G) INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e, in generale, quelli previsti dalla normativa applicabile sopra richiamata,

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

(H) CONFLITTI DI INTERESSE REALI E POTENZIALI

di essere portatore di un interesse quale  
ovvero

di non essere portatore di interessi economico-finanziari o di altra natura che potrebbero generare potenziali conflitti di interesse.

Il sottoscritto ROBERTO FRANZO dichiara altresì di poter dedicare allo svolgimento diligente delle proprie funzioni il tempo necessario. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che potrebbe incidere sul possesso dei requisiti di cui sopra e autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ed ogni ulteriore attività svolta attualmente, nonché copia del documento d'identità e codice fiscale.

CHIASSO, 19 APRILE 2022

Il dichiarante



## CURRICULUM VITAE

**Roberto FRANZO**, nato a Novara il 21 febbraio 1965, residente a Chiasso via Lavizzari 18.

Iscrittosi alla facoltà di Giurisprudenza, nell'anno 1991 consegue la relativa laurea presso l'Università Statale degli Studi di Milano, discutendo una tesi sui profili penali dell'intermediazione finanziaria.

Il 19 settembre 1993, in riconoscimento del brillante percorso di studi, viene insignito della medaglia d'oro dal Nobile Collegio Caccia di Novara, Istituto dal quale ha anche ricevuto, in qualità di vincitore, la relativa borsa di studio nel corso di tutti gli anni accademici frequentati.

In seguito alla partecipazione ad un pubblico concorso nella carriera direttiva dell'ex E.N.P.A.S., dal mese di ottobre 1993 viene assunto presso l'ex I.N.P.D.A.P. (ora I.N.P.S.) di Novara, ricoprendo fino all'anno 2000 diversi incarichi in qualità di responsabile di settore, in particolare dei servizi patrimonio, previdenza ed affari legali.

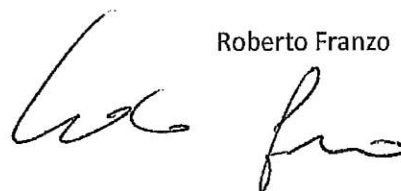
Nel luglio 1999, essendo risultato vincitore del relativo concorso, viene nominato Notaio presso la residenza Notarile di Trecate (NO).

Nel marzo dell'anno 2001, in seguito ai titoli acquisiti, viene nominato Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di Novara, ricoprendo tale incarico fino al mese di dicembre dell'anno 2005.

Nel mese di febbraio 2012 viene nominato dal Comune di Novara quale rappresentante comunale nella Commissione di indirizzo e sorveglianza della Fondazione Novara Sviluppo con sede in Novara, ente a carattere scientifico e di ricerca con attività di incubatore di *start-up* nel settore tecnologico in generale ed in particolare in quello biochimico e farmaceutico. Successivamente, a decorrere dal mese di giugno 2013 viene nominato dal Presidente della Provincia di Novara Consigliere di Amministrazione della stessa Fondazione Novara Sviluppo, nella quale ha anche ricoperto la carica di Vice Presidente e di Responsabile trasparenza e anticorruzione.

Attualmente è Consigliere di Amministrazione di MIT SIM s.p.a.

Chiasso, 19 aprile 2022

  
Roberto Franzo



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE  
DISPOSIZIONI VIGENTI**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di MIT SIM S.p.A. (o **"la Società"**), convocata per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 16:00, la sottoscritta FRANCESCA MARTINO\_, nata a ROMA\_ (RM) il \_\_09/06/1977\_\_, cittadinanza ITALIANA\_, codice fiscale MRTFNC77H49H501G\_, residente in ROMA (RM), Via MONTE AMIATA n° \_\_19\_, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del 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, preso atto della propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale,

ACCETTA

- la candidatura e, ove eletta, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari,

PRESO ATTO

- della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile;
- dello Statuto Sociale;
- del Decreto Ministeriale n. 468 del 1998 contenente il Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV;
- delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- degli orientamenti congiunti dell'Autorità bancaria europea ("EBA") e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") sull'idoneità dei membri dell'organo amministrativo (EBA/GL/2021/06),

DICHIARA E ATTESTA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;



- di non essere candidata in altra lista per la nomina del Consigli di Amministrazione della Società,

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere soggetta a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

#### (B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver conseguito un'esperienza complessiva di oltre un **quinquennio**
  - o attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Società
- di aver maturato le ulteriori conoscenze ed esperienze dettagliate nel curriculum vitae allegato,

#### (C) CRITERI DI COMPETENZA

- di soddisfare, in aggiunta ai requisiti di professionalità di cui alla precedente lettera B), i criteri di competenza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili avendo maturato un'esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in uno dei seguenti ambiti:
  - a) mercati finanziari;

#### (D) CRITERI DI CORRETTEZZA

- di soddisfare i criteri di correttezza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e in particolare:
  - (i) di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate anche non passate in giudicato, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti e misure cautelari di tipo personale o misure di prevenzione relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativa, sui servizi di pagamento, sull'usura, antiriciclaggio, tributaria nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-*bis*, 270-*quater*, 270-*quinquies*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del Codice Penale;
  - (ii) di non avere condanne penali irrogate anche non passate in giudicato, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli di cui al punto (i); applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;

- (iii) di non essere stata sottoposta a sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- (iv) di non essere stata sottoposta a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse né provvedimenti di rimozione o cautelari disposti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (quali ad esempio ai sensi degli artt. 53-bis, comma 1, lett. e), 67-ter, comma 1, lett. e), 108, comma 2, lett. d-bis), 114-quinquies, comma 3, lett. d-bis) 114-terdecies, comma 3, lett. d-bis) TUB e degli artt. 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, TUF);
- (v) di non aver ricoperto incarichi operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione dell'autorità amministrativa;
- (vi) di non aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del D. Lgs n. 385/93, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. (b) del D. Lgs n. 385/93 o procedure equiparate;
- (vii) di non essere stata sottoposta a sospensioni o radiazioni da albi, cancellazioni (adottate a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi né di essere sottoposto a radiazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti, né di essere stata rimossa da un impiego o da una posizione di fiducia;
- (viii) di non avere avuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità in qualità di esponente/acquirente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione, previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e servizi di pagamento;
- (ix) di non essere stata sottoposta a sanzioni per violazione degli articoli 25 e 26 del D. Lgs n. 385/93 e degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 58/98;
- (x) di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta ai detti

provvedimenti dalle Autorità o Enti pubblici competenti o su istanza degli stessi;

- (xi) di non avere procedimenti civili in corso o provvedimenti civili di condanna che possano mettere in dubbio la reputazione della sottoscritta o delle eventuali società dalla medesima controllate o di società nelle quali la medesima svolge funzioni di amministrazione e direzione, in relazione a situazioni che attengono alla correttezza professionale negli affari (quali a titolo esemplificativo, norme in materia di concorrenza sleale, responsabilità civile di amministratori di società, fallimento, o altri giudizi che possano incidere sulla solidità finanziaria), e di non risultare come debitore inadempiente presso una centrale rischi,

ovvero di essere assoggettata alle seguenti misure/provvedimenti/valutazioni:

---

#### (E) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stata condannata con sentenza non definitiva:
  - (a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - (b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere stata condannata con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
  - (a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - (b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

(d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

- di non essere assoggettata in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- di non essere assoggettata a misure cautelari di tipo personale.

(F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 del codice civile e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 241/2011 (c.d. divieto di interlocking), di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti, che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società.

(G) INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e, in generale, quelli previsti dalla normativa applicabile sopra richiamata,

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

(H) CONFLITTI DI INTERESSE REALI E POTENZIALI

di essere portatore di un interesse quale:

- *n° 31.250 azioni ordinarie di MIT SIM S.p.A.*
- *n°10.416 Warrant MIT SIM 2022 – 2024*
- *Dirigente dipendente di MIT SIM S.p.A. con la qualifica di Responsabile Euronext Growth Advisor*

ovvero

- di non essere portatore di interessi economico-finanziari o di altra natura che potrebbero generare potenziali conflitti di interesse.

La sottoscritta FRANCESCA MARTINO dichiara altresì di poter dedicare allo svolgimento diligente delle proprie funzioni il tempo necessario. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che potrebbe incidere sul possesso dei requisiti di cui sopra e autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la

raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ed ogni ulteriore attività svolta attualmente, nonché copia del documento d'identità e codice fiscale.

Roma, 19 aprile 2022

La dichiarante

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesca Martino', written in a cursive style.

Francesca Martino

## **FRANCESCA MARTINO**

Nata a Roma il 09/06/1977. Laureata in Economia (Amministrazione, Controllo e Finanza) con il massimo dei voti presso la LUISS Guido Carli.

Ha iniziato la propria carriera nel 2001 in PriceWaterhouse&Coopers nella consulenza per processi di Internal Audit. Successivamente dal 2001 al 2004 come Associate nella Divisione Corporate Finance di Arthur Andersen di Roma (in seguito Deloitte Corporate Finance) dove ha maturato esperienze in alcuni progetti di privatizzazione, quotazione e M&A, business planning e valutazione di azienda.

Nel 2004 ha partecipato alla start up di EnVent Capital Markets LTD dove sino al 2021 come Partner ha consolidato le precedenti esperienze di Corporate Advisory (Business Planning, Due Diligence e Valutazioni) Corporate Finance e M&A, anche all'interno di procedura di Amministrazione Straordinaria di grande gruppo, e ha altresì consolidato una forte esperienza nel Capital Markets seguendo personalmente oltre 40 processi di quotazione prevalentemente su Euronext Growth Milan (già AIM Italia) ed assistendo le società nelle successive attività di ongoing.

Dal dicembre 2021 entra a far parte del team di MIT SIM S.p.A come dirigente con responsabilità della funzione di Euronext Growth Advisor nell'ambito di un progetto di crescita della società in una visione "one-stop-shop" per PMI che desiderano accedere al mercato dei capitali.

Qualifica di Key Executive da parte di Borsa Italiana.



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE  
DISPOSIZIONI VIGENTI**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di MIT SIM S.p.A. (o **"la Società"**), convocata per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 16:00, la sottoscritta Noemi Mondo, nata a Moncalieri (TO) il 15 gennaio 1985, cittadinanza italiana, codice fiscale MNDNMO85A55F335Y, residente in Volpiano (TO), Via Van Dyck n° 4, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del 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, preso atto della propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale,

ACCETTA

- la candidatura e, ove eletta, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari,

PRESO ATTO

- della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile;
- dello Statuto Sociale;
- del Decreto Ministeriale n. 468 del 1998 contenente il Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV;
- delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- degli orientamenti congiunti dell'Autorità bancaria europea ("EBA") e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") sull'idoneità dei membri dell'organo amministrativo (EBA/GL/2021/06),

DICHIARA E ATTESTA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;

wt

- di non essere candidata in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,

#### (A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

di non essere soggetta a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;

di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

di non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

WTF

- 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

#### (B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

di aver conseguito un'esperienza complessiva di oltre un triennio attraverso lo svolgimento, tra l'altro, del ruolo di Amministratore esecutivo nella holding di partecipazioni "ROMED INTERNATIONAL S.p.A.";

di aver maturato le ulteriori conoscenze ed esperienze dettagliate nel curriculum vitae allegato,

#### (C) CRITERI DI COMPETENZA

di soddisfare, in aggiunta ai requisiti di professionalità di cui alla precedente lettera B), i criteri di competenza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili avendo maturato un'esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in uno dei seguenti ambiti:

- ~~a)~~ mercati finanziari;
- b) obblighi giuridici e quadro normativo;
- c) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- d) indirizzi e programmazione strategica;
- ~~e)~~ assetti organizzativi e di governo societari;
- f) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- g) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- h) attività e prodotti bancari e finanziari;
- i) informativa contabile e finanziaria (contabilità e revisione dei conti);
- j) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, identificazione degli aspetti chiave sulla base di tali dati e controlli e misure adeguati;
- k) tecnologia informatica.

LMP

#### (D) CRITERI DI CORRETTEZZA

di soddisfare i criteri di correttezza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e in particolare:

- (i) di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate anche non passate in giudicato, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti e misure cautelari di tipo personale o misure di prevenzione relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativa, sui servizi di pagamento, sull'usura, antiriciclaggio, tributaria nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-*bis*, 270-*quater*, 270-*quinquies*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del Codice Penale;
- (ii) di non avere condanne penali irrogate anche non passate in giudicato, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli di cui al punto (i); applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- (iii) di non essere stata sottoposta a sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- (iv) di non essere stata sottoposta a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse né provvedimenti di rimozione o cautelari disposti ai sensi delle disposizione di legge e regolamentari applicabili (quali ad esempio ai sensi degli artt. 53-*bis*, comma 1, lett. e), 67-*ter*, comma 1, lett. e), 108, comma 2, lett. d-*bis*), 114-*quinquies*, comma 3, lett. d-*bis*) 114-*terdecies*, comma 3, lett. d-*bis*) TUB e degli artt. 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, TUF);
- (v) di non aver ricoperto incarichi operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione dell'autorità amministrativa;
- (vi) di non aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-*ter* del D. Lgs n. 385/93, cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 4, lett. (b) del D. Lgs n. 385/93 o procedure equiparate;
- (vii) di non essere stata sottoposta a sospensioni o radiazioni da albi, cancellazioni (adottate a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi né di essere sottoposto a

lup

radiazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti, né di essere stata rimossa da un impiego o da una posizione di fiducia;

- (viii) di non avere avuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità in qualità di esponente/acquirente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione, previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e servizi di pagamento;
- (ix) di non essere stata sottoposta a sanzioni per violazione degli articoli 25 e 26 del D. Lgs n. 385/93 e degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 58/98;
- (x) di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta ai detti provvedimenti dalle Autorità o Enti pubblici competenti o su istanza degli stessi;
- (xi) di non avere procedimenti civili in corso o provvedimenti civili di condanna che possano mettere in dubbio la reputazione della sottoscritta o delle eventuali società dalla medesima controllate o di società nelle quali la medesima svolge funzioni di amministrazione e direzione, in relazione a situazioni che attengono alla correttezza professionale negli affari (quali a titolo esemplificativo, norme in materia di concorrenza sleale, responsabilità civile di amministratori di società, fallimento, o altri giudizi che possano incidere sulla solidità finanziaria), e di non risultare come debitore inadempiente presso una centrale rischi,

ovvero di essere assoggettata alle seguenti misure/provvedimenti/valutazioni:

\_\_\_\_\_

#### (E) CAUSE DI SOSPENSIONE

di non essere stata condannata con sentenza non definitiva:

- (a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- (b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia

WTF

tributaria;

- (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

di non essere stata condannata con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- (a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- (b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

di non essere assoggettata in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

di non essere assoggettata a misure cautelari di tipo personale.

#### (F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 del codice civile e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 241/2011 (c.d. divieto di interlocking), di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti, che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società.

#### (G) INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e, in generale, quelli previsti dalla normativa applicabile sopra richiamata,

ovvero

~~X~~ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

WTF

(H) CONFLITTI DI INTERESSE REALI E POTENZIALI

~~A~~ di essere componente del Consiglio di Amministrazione di MI.MO.SE. S.p.A., titolare di n° 451.950 azioni MIT SIM S.p.A.

ovvero

di non essere portatore di interessi economico-finanziari o di altra natura che potrebbero generare potenziali conflitti di interesse.

La sottoscritta Noemi Mondo dichiara altresì di poter dedicare allo svolgimento diligente delle proprie funzioni il tempo necessario. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che potrebbe incidere sul possesso dei requisiti di cui sopra e autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ed ogni ulteriore attività svolta attualmente, nonché copia del documento d'identità e codice fiscale.

Volpiano, 19 aprile 2022

La dichiarante

*Noemi Mondo*



NOEMI MONDO

nata a Moncalieri il 15 gennaio 1985

residente a Volpiano (TO) in via Van Dyck, 4

e mail: [noemimondo@yahoo.it](mailto:noemimondo@yahoo.it)

## C U R R I C U L U M   P R O F E S S I O N A L E

Titolo di studio: Laurea in Servizi Giuridici d'Impresa conseguita presso l'Università degli Studi di Giurisprudenza di Torino.

Praticantati Tirocinio triennale per la pratica di Revisore Legale dei Conti riconosciuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Attività lavorative svolte Competenze di oltre dieci anni maturate in ambito societario occupandosi, in maniera continuativa, della gestione ordinaria e straordinaria di operazioni societarie (i.e. aumenti di capitale, fusioni, scissioni, modifiche statutarie, costituzioni, emissione di strumenti finanziari) per diverse società, tra le quali emittenti quotate, SIM ed una società fiduciaria.

Dal 2017, Amministratore esecutivo della holding di partecipazioni ROMED INTERNATIONAL S.p.A.

Dal 2021, Amministratore Delegato di Segreto Fiduciaria S.p.A., autorizzata all'esercizio dell'attività propria di società "fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende" con decreto D.D. 11 maggio 2012 dal 30 aprile 2021.

Oltre alle società di cui sopra, siede nel Consiglio di Amministrazione di: Alimentagri Piemonte S.r.l., IPI S.p.A., IPI Domani S.p.A., MI.MO.SE. S.p.A. e Studio Segre S.r.l.

Volpiano, 19 aprile 2022

*Noemi Mondo*

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del GDPR 679/2016*

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE  
DISPOSIZIONI VIGENTI**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di MIT SIM S.p.A. (o "la Società"), convocata per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 16:00, la sottoscritta Gaia Sanzarelo, nata a Mistretta (ME) il 03/10/1980, cittadinanza Italiana, codice fiscale SNZGAI80R43F251M, residente in Roma (RM), Via del Banco di Santo Spirito n° 52, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del 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, preso atto della propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale,

ACCETTA

- la candidatura e, ove eletta, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari,

PRESO ATTO

- della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile;
- dello Statuto Sociale;
- del Decreto Ministeriale n. 468 del 1998 contenente il Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV;
- delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- degli orientamenti congiunti dell'Autorità bancaria europea ("EBA") e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") sull'idoneità dei membri dell'organo amministrativo (EBA/GL/2021/06),

DICHIARA E ATTESTA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;

- di non essere candidata in altra lista per la nomina del Consigli di Amministrazione della Società,

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere soggetta a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

S

- 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

#### (B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver conseguito un'esperienza complessiva di oltre un quinquennio nell'esercizio della professione forense in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Società;
- di aver maturato le ulteriori conoscenze ed esperienze dettagliate nel curriculum vitae allegato,

#### (C) CRITERI DI COMPETENZA

- di soddisfare, in aggiunta ai requisiti di professionalità di cui alla precedente lettera B), i criteri di competenza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili avendo maturato un'esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in uno dei seguenti ambiti:
- a) mercati finanziari;
  - b) obblighi giuridici e quadro normativo;
  - c) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;

#### (D) CRITERI DI CORRETTEZZA

- di soddisfare i criteri di correttezza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e in particolare:
- (i) di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate anche non passate in giudicato, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti e misure cautelari di tipo personale o misure di prevenzione relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativa, sui servizi di pagamento, sull'usura, antiriciclaggio, tributaria nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del Codice Penale;
  - (ii) di non avere condanne penali irrogate anche non passate in giudicato, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti e misure

cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli di cui al punto (i); applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;

- (iii) di non essere stata sottoposta a sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- (iv) di non essere stata sottoposta a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse né provvedimenti di rimozione o cautelari disposti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (quali ad esempio ai sensi degli artt. 53-bis, comma 1, lett. e), 67-ter, comma 1, lett. e), 108, comma 2, lett. d-bis), 114-quinquies, comma 3, lett. d-bis) 114-terdecies, comma 3, lett. d-bis) TUB e degli artt. 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, TUF);
- (v) di non aver ricoperto incarichi operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione dell'autorità amministrativa;
- (vi) di non aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del D. Lgs n. 385/93, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. (b) del D. Lgs n. 385/93 o procedure equiparate;
- (vii) di non essere stata sottoposta a sospensioni o radiazioni da albi, cancellazioni (adottate a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi né di essere sottoposto a radiazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti, né di essere stata rimossa da un impiego o da una posizione di fiducia;
- (viii) di non avere avuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità in qualità di esponente/acquirente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione, previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e servizi di pagamento;
- (ix) di non essere stata sottoposta a sanzioni per violazione degli articoli 25 e 26 del D. Lgs n. 385/93 e degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 58/98;
- (x) di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque

soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta ai detti provvedimenti dalle Autorità o Enti pubblici competenti o su istanza degli stessi;

- (xi) di non avere procedimenti civili in corso o provvedimenti civili di condanna che possano mettere in dubbio la reputazione della sottoscritta o delle eventuali società dalla medesima controllate o di società nelle quali la medesima svolge funzioni di amministrazione e direzione, in relazione a situazioni che attengono alla correttezza professionale negli affari (quali a titolo esemplificativo, norme in materia di concorrenza sleale, responsabilità civile di amministratori di società, fallimento, o altri giudizi che possano incidere sulla solidità finanziaria), e di non risultare come debitore inadempiente presso una centrale rischi,

#### (E) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stata condannata con sentenza non definitiva:
- (a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - (b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere stata condannata con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
- (a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - (b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;



- (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere assoggettata in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- di non essere assoggettata a misure cautelari di tipo personale.

(F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 del codice civile e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 241/2011 (c.d. divieto di interlocking), di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti, che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società.

(G) INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e, in generale, quelli previsti dalla normativa applicabile sopra richiamata,

(H) CONFLITTI DI INTERESSE REALI E POTENZIALI

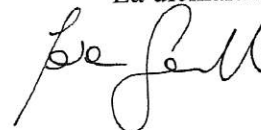
- di non essere portatore di interessi economico-finanziari o di altra natura che potrebbero generare potenziali conflitti di interesse.

La sottoscritta Gaia Sanzarello dichiara altresì di poter dedicare allo svolgimento diligente delle proprie funzioni il tempo necessario. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che potrebbe incidere sul possesso dei requisiti di cui sopra e autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ed ogni ulteriore attività svolta attualmente, nonché copia del documento d'identità e codice fiscale.

ROMA, 15/04/22

La dichiarante



FORMATO EUROPEO  
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

GAIA

Cognome

SANZARELLO

Indirizzo

VIA VITTORIA COLONNA, N. 40 (00193) ROMA ITALIA

Telefono

+ 39 0688939234

Fax

+ 39 0664760700

E-mail

g.sanzarello@mpleg.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

03 OTTOBRE 1980

INCARICHI

dal 2015 al 2016

Membro del consiglio di amministrazione della compagnia assicurativa quotata all'AIM Italia-Mac, Net Insurance S.p.a

Dal 2016 al 2017

Membro del consiglio di amministrazione di ChiantiBanca S.p.a. ( inattiva)

Dal 2019

Membro del consiglio di amministrazione di Fullsix S.p.A., società quotata nel Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A.

Dal 2019

Membro del Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- **Data**
- **Tipo di impiego**
- **Principali mansioni e responsabilità**

*da febbraio 2012 ad oggi*  
*Socia dello Studio Legale Associato Maviglia & Partners*  
Consulente in operazioni di sollecitazioni all'investimento di società industriali e intermediari finanziari, redazione di prospetti informativi, acquisizioni aziende e partecipazioni societarie e gestione della due diligence legale, compliance di intermediari finanziari e compliance di emittenti diffusi e quotati in materia di informazione societaria, governance di società quotate e non.

- **Data**
- **Tipo di impiego**

*dal febbraio 2013 a febbraio 2014*  
*Ha collaborato con NCTM, Studio Legale Associato Negri, Clementi, Toffoletto, Montironi e Soci*



• *Principali mansioni e responsabilità*

Consulente in operazioni di sollecitazioni all'investimento di società industriali e intermediari finanziari, redazione di prospetti informativi, acquisizioni aziende e partecipazioni societarie e gestione della due diligence legale, compliance di intermediari finanziari e compliance di emittenti diffusi e quotati in materia di informazione societaria, operazioni societarie, crisi di impresa rinegoziazioni di rapporti debitori e procedure concorsuali

• *Data*

• *Tipo di impiego*

• *Principali mansioni e responsabilità*

*da luglio 2008 a 2011*

*Socia dello Studio Legale Associato LTT (socia dal 2009)*

Consulente in operazioni di sollecitazioni all'investimento di società industriali e intermediari finanziari, messa a punto della prima operazione in Italia strutturata come offerta continuativa di capitale sociale, redazione di prospetti informativi, acquisizioni aziende e partecipazioni societarie e gestione della due diligence legale, compliance di intermediari finanziari e compliance di emittenti diffusi e quotati in materia di informazione societaria, operazioni societarie, crisi di impresa rinegoziazioni di rapporti debitori e procedure concorsuali, Modelli organizzativi ex. D.lgs. 231 del 2001

• *Data*

• *Tipo di impiego*

• *Principali mansioni e responsabilità*

*da marzo 2004 a luglio 2008*

*Supervisor presso lo Studio Legale Tributario SLT, an Ernst & Young Law*

Consulente in acquisizioni aziende e partecipazioni societarie, partecipazione due diligence legale, operazioni societarie, IPO, compliance di emittenti e intermediari finanziari, Modelli organizzativi ex. D.lgs. 231 del 2001

DOCENZE E PARTECIPAZIONI A CONVEGNI

• *Data*

• *Tipo di attività*

• *Tipo di Istituto di formazione*

*dal 2011 al 2015*

*Docente di corsi per intermediari in materia di consulenza su strumenti finanziari Assiom Forex*

• *Date*

• *Tipo di attività*

• *Tipo di Istituto di formazione*

*dal 2009 al 2015*

*Docente del Master Le nuove regole per Intermediari, Emittenti e Mercati Finanziari Facoltà di Economia, Università di Roma La Sapienza*

• *Date*

• *Tipo di attività*

• *Tipo di Istituto di formazione*

*2011*

*Relatore in Convegni sulla compliance degli intermediari in particolare con riferimento agli "Obblighi informativi degli intermediari. Documentazione periodica" Assopopolari*

PUBBLICAZIONI

• *Data*

• *Titolo*

*2011*

*"Per gli intermediari è tempo di una organica verifica sull'attuazione della MIFID" sul quotidiano MF – Milano Finanza. Coautrice.*

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

*Iscritta all'Albo degli Avvocati del Foro di Roma*

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data

- Qualifica conseguita
- voto di laurea

a/a 2002/2003 sessione straordinaria

Laurea in Giurisprudenza presso la presso la "L.U.I.S.S. – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali"  
110/110

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI**

**MADRELINGUA**

**ITALIANA**

**ALTRA LINGUA**

- Capacità di lettura e scrittura
- Capacità di espressione orale

**INGLESE**

Buono

Buono

- Capacità di lettura e scrittura
- Capacità di espressione orale

**FRANCESE**

Buono

Buono

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE**

GESTISCE LO STUDIO LEGALE DI CUI È SOCIA, HA ACQUISITO CAPACITÀ ORGANIZZATIVE SIA NEI RAPPORTI CON I CLIENTI CHE CON RIFERIMENTO AL COORDINAMENTO DELLE RISORSE



Londra, 19 aprile 2022

Spettabile

MIMOSE S.p.A.  
Via Valeggio, 41  
Torino

- via PEC a [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it)

**Oggetto: richiesta di valutazione del soggetto candidato alla carica di amministratore di MIT SIM S.p.A. (la "Società"), in possesso dei requisiti di indipendenza**

Egregi Signori,

facciamo seguito alla Vostra comunicazione ricevuta in data 19 aprile 2022, con la quale ci avete sottoposto il nominativo di Gaia Sanzarello, nata a Mistretta (ME) il 3 ottobre 1980, C.F. SNZGAI80R43F251M, candidata alla carica di amministratore, dotata a Vostro giudizio dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto sociale di MIT SIM S.p.A..

Con la presente, in qualità di *Euronext Growth Advisor* della Società, sulla base delle analisi da Voi condotte e di quanto rappresentato, esprimiamo, ai sensi dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, valutazione positiva rispetto ai criteri utilizzati per la selezione della predetta candidata alla carica di amministratore della Società, in possesso dei requisiti di indipendenza.

Cordiali saluti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Verna". The signature is written over a horizontal line.

**EnVent Capital Markets Ltd**

Paolo Verna

Director and Founding Partner