

Spett.le

Digital Value S.p.A.

Via della Maglianella 65/E,

Roma

Milano, 17 aprile 2026

Oggetto: Assemblea degli Azionisti del 12 e 13 maggio 2026, rispettivamente in prima e seconda convocazione. Presentazione della lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione

Egregi signori,

la scrivente OEP Danzig BidCo S.p.A., con sede legale in Milano, Via Manzoni n. 38, codice fiscale e P. I.V.A. 14529050966, titolare di n. 7.135.779 azioni ordinarie di Digital Value S.p.A. (la "**Società**") rappresentative del 69,57% circa del capitale sociale della Società

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., nonché delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea del 12 e 13 maggio 2026, rispettivamente in prima e seconda convocazione, e pubblicata sul sito internet della Società

provvede

al deposito di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società che avrà luogo nel corso dell'Assemblea della Società prevista per il 12 e 13 maggio 2026, rispettivamente in prima e seconda convocazione, composta dai seguenti candidati, nelle persone e nell'ordine progressivo seguenti:

	Nome	Luogo e data di nascita	Possesso dei requisiti di indipendenza (*)
Candidato n. 1	Vittorio Antonio Palladino	Koenigstein (Germania), il 6 settembre 1989	No
Candidato n. 2	Paolo Vantellini	Varedo (MI), il 6 luglio 1961	No
Candidato n. 3	Maria Luisa Mosconi	Varese (VA), il 18 maggio 1962	Sì
Candidato n. 4	Laura Cappiello	Taranto (TA), il 16 aprile 1972	Sì

Candidato n. 5	Marco Emilio Angelo Patuano	Alessandria (AL), 6 giugno 1964	Sì
Candidato n. 6	Alessandro Nasi	Torino (TO), 18 aprile 1974	No
Candidato n. 7	Tim Borneck	Haan (Germania), il 10 dicembre 1992	No

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter e 148, comma 3, del decreto legislativo 58/1998, e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

Si provvede, inoltre, a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte della Società unitamente alla presente nei termini e secondo le modalità previste dallo statuto della Società:

1. la certificazione comprovante la titolarità in capo a OEP Danzig BidCo S.p.A. alla data del deposito della lista in oggetto, del numero di azioni della Società necessario alla presentazione della lista medesima;
2. le dichiarazioni con le quali i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura e la relativa carica ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter e 148, comma 3, del decreto legislativo 58/1998, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
3. il *curriculum vitae* dei candidati sopra indicati contenenti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, e indicazione degli incarichi di amministratore e sindaco ricoperti da ciascuno di essi, nonché copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Digital Value S.p.A. connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, il socio OEP Danzig BidCo S.p.A. comunica infine la volontà di proporre all'assemblea:

- di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire in 1 (uno) esercizio la durata del Consiglio di Amministrazione con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;
- di nominare membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista depositata dalla società OEP Danzig BidCo S.p.A.;
- di nominare Vittorio Antonio Palladino Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione;
- di determinare in massimi Euro 427.500 il compenso annuo complessivo (da attribuirsi *pro-rata temporis* su 12 mensilità) di tutti gli amministratori, al lordo delle ritenute di legge, inclusi i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche e/o



partecipanti ai comitati endoconsiliari, da ripartire a cura del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi di legge.

Distinti saluti,

OEP Danzig BidCo S.p.A.



Nome: Vittorio Antonio Palladino

Titolo: Amministratore Unico

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

ABI (conto MT)	60604	CAB
denominazione	BNP Paribas SA, Succursale Italia	

Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI	CAB
denominazione	

data della richiesta

17/04/2026

data di invio della comunicazione

17/04/2026

n.ro progressivo annuo

46123

n.ro della comunicazione precedente**causale****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione	OEP DANZIG BIDCO S.P.A.	
nome		
codice fiscale o LEI	14529050966	
comune di nascita		provincia di nascita
data di nascita		nazionalità
Indirizzo o sede legale	VIA ALESSANDRO MANZONI, 38	
città	MILANO	stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno	IT0005347429
denominazione	DIGITAL VALUE S.P.

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

7135779

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura	00-Senza vincolo
Beneficiario vincolo	

data di riferimento

17/04/2026

termine di efficacia

17/04/2026

diritto esercitabile

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)

Spett.le Digital Value S.p.A.
Via della Maglianella 65/E,
Roma

14 aprile 2026

Oggetto: Candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Digital Value S.p.A. e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Vittorio Antonio Palladino, nato a Koenigstein (Germania) il 6 settembre 1989, codice fiscale PLLVTR89P06Z112R

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 12 maggio e 13 maggio 2026, rispettivamente in prima e seconda convocazione, l'assemblea (l' "**Assemblea**") di Digital Value S.p.A. con sede legale in Roma, Via della Maglianella 65/E, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Partita IVA e C.F. 10400090964 (la "**Società**");
- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi dello statuto sociale, nella lista presentata da OEP Danzig BidCo S.p.A. quale candidato alla carica di membro del consiglio d'amministrazione;
- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Corporate Governance**") nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, come pubblicato sul sito della Società,

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di membro del consiglio d'amministrazione della Società, per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla suddetta Assemblea,

e,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo statuto prescrivono per l'assunzione della carica di membro del consiglio d'amministrazione della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'art. 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti, avuto altresì riguardo a eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2023-2031, e di possedere i requisiti statutari e/o prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione di tale carica;

in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile (*attività in concorrenza con la Società*);
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

DICHIARA

(barrare la casella)

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, come da Allegato A;

e allega alla presente: (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale; (ii) un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato; nonché (iii) evidenza degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione, impegnandosi a produrre, su richiesta dalla Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI
AI SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 4, DEL D.LGS. 58/1998 E DELL'ART. 2,
RACCOMANDAZIONE 7, DEL CODICE CG

Il/la sottoscritto/a, in qualità di Amministratore di Digital Value S.p.A. (l'“**Emittente**” o la “**Società**”), nella piena consapevolezza 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, con la presente dichiarazione,

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 (“**TUF**”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e, quindi:
 - 1.1. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
 - 1.2. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.1. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice CG**”), e quindi:
 - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di: **(barrare la casella di riferimento)**
 - (a)** non essere un azionista significativo¹ dell'Emittente;
 - (b)** non essere o non essere stato nei tre precedenti esercizi, un amministratore esecutivo² o un dipendente (i) dell'Emittente, o di una società dalla stessa

¹ Per “**azionista significativo**” il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla società.

² Per “**amministratore esecutivo**” si intendono (i) il presidente della società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (ii) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi

controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;

- (c) non avere o non aver avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con l'Emittente o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*³; (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.
- (d) di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte dell'Emittente, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla normativa vigente;
- (e) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (f) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (g) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- (h) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ove **non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle**, si prega di fornire le ulteriori informazioni come di seguito indicato:

- compilare il campo sottostante "*Informazioni aggiuntive*" come segue:
 - in caso non siano state barrate le lettere **(b)**, **(e)**, **(f)**, **(g)** fornire informazioni in merito alla carica ricoperta
 - in caso non sia stata barrata la lettera **(c)** fornire informazioni in merito, a seconda del caso, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute
 - in caso non sia stata barrata la lettera **(d)** fornire informazioni in merito alle remunerazioni aggiuntive ricevute
 - in caso non sia stata barrata la lettera **(h)** fornire informazioni in merito ai rapporti familiari in essere

nella società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la società.

³ Per "*top management*" si intendono alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo.

Informazioni aggiuntive

- compilare il campo sottostante *“Motivazioni / dichiarazioni rilevanti ai fini dell’indipendenza”* precisando le motivazioni per cui si ritiene non compromessa l’indipendenza

Motivazioni / dichiarazioni rilevanti ai fini dell’indipendenza:

3. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

Conferma, inoltre, di essere a conoscenza del disposto dell’art. 14.4 dello Statuto sociale dell’Emittente ai sensi del quale la perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti *pro tempore* vigenti in capo ad un Amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa, anche regolamentare – in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

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.

In fede

Firma _____

Data _____

Vittorio Palladino

Born in 1989, Italian citizenship.

Vittorio Palladino joined One Equity Partners as an investment professional in 2016. Since 2016, Mr. Palladino worked primarily on investments in the technology and services industries. Mr. Palladino serves as director on the Board of Directors of Muehlhan, Kirey and Trustmarque and is the Chairman of Digital Value SpA. He was previously a board observer at Lutech and involved in OEP's investment in Crayon.

Prior to joining OEP, Mr. Palladino was a consultant in the restructuring and corporate finance division of Roland Berger Strategy Consultants, where he was involved in performance improvement, turnaround and strategy projects in the automotive, consumer, industrial and TMT sectors across Europe. Mr. Palladino received his B.Sc. in Economics and Business Administration from the Goethe University Frankfurt and his M.Sc. in Accounting and Finance from the London School of Economics, where he graduated with Distinction.

INCARICHI RICOPERTI

Società	Ruolo
Muehlhan Holding GmbH	Amministratore
Ultima TopCo Limited	Amministratore
Ultima HoldCo Limited	Amministratore
Ultima MidCo Limited	Amministratore
Ultima NewCo 1 Limited	Amministratore
Ultima NewCo 2 Limited	Amministratore
OEP Danzig B.V.	Amministratore B
OEP Danzig Holdco B.V.	Amministratore B
OEP Danzig TopCo S.p.A.	Amministratore unico
OEP Danzig DebtCo S.p.A.	Amministratore unico
OEP Danzig BidCo S.p.A.	Amministratore unico

Spett.le Digital Value S.p.A.
Via della Maglianella 65/E,
Roma

14 aprile 2026

Oggetto: Candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Digital Value S.p.A. e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Paolo Vantellini nato a Varedo (MI) il 06/07/1961,
codice fiscale VNTPLA61L06L677L

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 12 maggio e 13 maggio 2026, rispettivamente in prima e seconda convocazione, l'assemblea (l' "**Assemblea**") di Digital Value S.p.A. con sede legale in Roma, Via della Maglianella 65/E, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Partita IVA e C.F. 10400090964 (la "**Società**");
- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi dello statuto sociale, nella lista presentata da OEP Danzig BidCo S.p.A. quale candidato alla carica di membro del consiglio d'amministrazione;
- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Corporate Governance**") nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, come pubblicato sul sito della Società,

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di membro del consiglio d'amministrazione della Società, per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla suddetta Assemblea,

e,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo statuto prescrivono per l'assunzione della carica di membro del consiglio d'amministrazione della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'art. 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti, avuto altresì riguardo a eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2023-2031, e di possedere i requisiti statuari e/o prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione di tale carica;

in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile (*attività in concorrenza con la Società*);
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

DICHIARA

- X di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, come da Allegato A;

e allega alla presente: (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale; (ii) un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato; nonché (iii) evidenza degli

incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione, impegnandosi a produrre, su richiesta dalla Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI
AI SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 4, DEL D.LGS. 58/1998 E DELL'ART. 2,
RACCOMANDAZIONE 7, DEL CODICE CG

Il/la sottoscritto/a, in qualità di Amministratore di Digital Value S.p.A. (l'“**Emittente**” o la “**Società**”), nella piena consapevolezza 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, con la presente dichiarazione,

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 (“**TUF**”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e, quindi:
 - 1.1. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
 - 1.2. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.1. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice CG**”), e quindi:
 - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di: **(barrare la casella di riferimento)**
 - (a)** non essere un azionista significativo¹ dell'Emittente;
 - (b)** non essere o non essere stato nei tre precedenti esercizi, un amministratore esecutivo² o un dipendente (i) dell'Emittente, o di una società dalla stessa

¹ Per “**azionista significativo**” il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla società.

² Per “**amministratore esecutivo**” si intendono (i) il presidente della società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (ii) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi

controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;

- (c) non avere o non aver avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con l'Emittente o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*³; (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.
- (d) di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte dell'Emittente, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla normativa vigente;
- (e) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (f) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (g) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- (h) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ove **non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle**, si prega di fornire le ulteriori informazioni come di seguito indicato:

- compilare il campo sottostante "*Informazioni aggiuntive*" come segue:
 - in caso non siano state barrate le lettere **(b)**, **(e)**, **(f)**, **(g)** fornire informazioni in merito alla carica ricoperta
 - in caso non sia stata barrata la lettera **(c)** fornire informazioni in merito, a seconda del caso, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute
 - in caso non sia stata barrata la lettera **(d)** fornire informazioni in merito alle remunerazioni aggiuntive ricevute
 - in caso non sia stata barrata la lettera **(h)** fornire informazioni in merito ai rapporti familiari in essere

nella società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la società.

³ Per "*top management*" si intendono alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo.

Informazioni aggiuntive

- compilare il campo sottostante *“Motivazioni / dichiarazioni rilevanti ai fini dell’indipendenza”* precisando le motivazioni per cui si ritiene non compromessa l’indipendenza

Motivazioni / dichiarazioni rilevanti ai fini dell’indipendenza:

3. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

Conferma, inoltre, di essere a conoscenza del disposto dell’art. 14.4 dello Statuto sociale dell’Emittente ai sensi del quale la perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti *pro tempore* vigenti in capo ad un Amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa, anche regolamentare – in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

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.

In fede

Firma _____

Data _____

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	PAOLO VANTELLINI
Indirizzo	[REDACTED]
Telefono	[REDACTED]
E-mail	p.vantellini@hotmail.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	06/07/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date	Marzo 2025
Azienda	Digital Value S.p.A.
Principali mansioni e responsabilità	Amministratore delegato
Date	Ottobre 2024
Azienda	Digital Value S.p.A.
Principali mansioni e responsabilità	Presidente Esecutivo e Direttore Generale con la responsabilità sulle Direzioni aziendali di Amministrazione, Finanza, Controllo e Investor Relations (CFO), Acquisti, Logistica, Servizi Generali e Real Estate (CPO), Risorse Umane e Organizzazione (HR), Affari legali e fiscali (Corporate Governance, Ufficio societario), Comunicazione, Relazioni Istituzionali.
Date	Novembre 2018
Azienda	Digital Value S.p.A.
Principali mansioni e responsabilità	Consigliere Esecutivo e Chief Operating Officer (COO) con la responsabilità sulle Direzioni aziendali di Amministrazione, Finanza e Controllo, Acquisti, Real Estate e Logistica, Risorse Umane (HR), Corporate Governance, Ufficio societario, Comunicazione, Relazioni Istituzionali.
Date	Giugno 2016 – Novembre 2018
Attività, Principali mansioni e responsabilità	Business Developer Attività di consulenza direzionale e di business development con prevalenza nel Settore Telco, IT & Consumer Electronics.
Date	Dicembre 2012 – Maggio 2016
Azienda	Telecom Italia S.p.A.

Principali mansioni e responsabilità	Responsabile della Direzione Business Support Office a diretto riporto dell'Amministratore Delegato. La funzione BSO assicura il coordinamento dei processi di supporto al business rappresentati da: Purchasing, Real Estate, Compliance, Revenue Assurance, Fraud Management, Security, Group Business Assurance e la gestione dei flussi di materiali per il Gruppo. A BSO riportano funzionalmente le corrispondenti strutture nell'ambito delle società partecipate.
Date	Gennaio 2013 – Aprile 2016
Aziende e Responsabilità	Olivetti S.p.A. – Amministratore Olivetti Multiservices S.p.A. – Presidente del Consiglio di Amministrazione Telenergia S.r.l. – Presidente del Consiglio di Amministrazione Telecom Italia Information Technology S.r.l. – Amministratore
Date	2010 – 2012
Azienda	Sirti S.p.A.
Principali mansioni e responsabilità	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Date	2012 - 2013
Azienda	Mediterranea delle Acque S.p.A.
Principali mansioni e responsabilità	Presidente del Collegio Sindacale
Date	2011 - 2013
Azienda	FOMAS HOP S.p.A.
Principali mansioni e responsabilità	Membro del Collegio Sindacale
Date	2010 – 2013
Azienda	BNP Paribas Personal Finance S.p.A., gruppo BNL
Principali mansioni e responsabilità	Consigliere di Amministrazione
Date	2009 – 2013
Azienda	DGPA SGR S.p.A.
Principali mansioni e responsabilità	Amministratore Indipendente
Date	2009 – 2013
Azienda	Quinta Communications S.r.l.
Principali mansioni e responsabilità	Sindaco Effettivo
Date	2008 – 2013
Azienda	EuroTLX SIM S.p.A.
Principali mansioni e responsabilità	Sindaco Effettivo
Date	2008 - 2013
Azienda	Investindustrial Advisors S.p.A.
Principali mansioni e responsabilità	Presidente del Collegio Sindacale
Date	2008 – 2011
Azienda	Nomura SIM S.p.A.
Principali mansioni e responsabilità	Presidente del Collegio Sindacale
Date	2006 – 2013

Aziende	Intesa SEC S.p.A. , Intesa SEC 3 S.r.l., Intesa SEC NPL S.p.A., Intesa SEC 2 S.r.l., ISP CB Pubblico S.r.l. e Adriano Finance S.r.l.
Principali mansioni e responsabilità	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Date	2001 -2009
Azienda	Esprinet S.p.A.
Principali mansioni e responsabilità	Amministratore Indipendente, Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni, Membro del Comitato Controllo Rischi
Date	2002 - 2004
Azienda	Lavorwash S.p.A.
Principali mansioni e responsabilità	Consigliere di Amministrazione
Date	1998 – 2000
Azienda	Lega Ciclismo Professionistico
Principali mansioni e responsabilità	Presidente
Date	1997 - 2000
Azienda	Banco Ambrosiano Veneto S.p.A.
Principali mansioni e responsabilità	Consigliere di Amministrazione
Date	1997 - 2000
Azienda	A.N.P.A. (Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente)
Principali mansioni e responsabilità	Membro del Comitato Scientifico
Date	1994 – 1997
Azienda	Comune di Milano
Principali mansioni e responsabilità	In qualità di Assessore tecnico ha curato: <ul style="list-style-type: none"> • L’avvio del processo di privatizzazione dell’ AEM S.p.A. • L’avvio del processo di privatizzazione della Centrale del Latte di Milano • La prima emissione di Buoni Ordinari Comunali (BOC), per un ammontare di 100 miliardi di lire, mediante procedura di private placement da parte del Comune di Milano • La privatizzazione della gestione dello Stadio di San Siro
ESPERIENZA LAVORATIVA ACCADEMICA	
Università	Luigi Bocconi
Date	2009 – 2010
Principali mansioni e responsabilità	Professore a contratto di Politiche Finanziarie d’Impresa - Corso di laurea specialistica
Date	2006 – 2007
Principali mansioni e responsabilità	Professore a contratto di Finanza Aziendale - Corso di laurea in Economia e Legislazione per l’Impresa
Date	2002 – 2003
Principali mansioni e responsabilità	Professore a contratto di Finanza Aziendale

Date	1995– 2001
Principali mansioni e responsabilità	Professore a contratto di Economia e Gestione delle Imprese
Date	1994 – 1995
Principali mansioni e responsabilità	Professore a contratto di Economia e Direzione delle Imprese
Date	1990 – 1992
Principali mansioni e responsabilità	Docente di Finanza Aziendale nel corso Master della SDA Bocconi
Date	1989– 1994
Principali mansioni e responsabilità	Professore a contratto di Economia delle Aziende Industriali
Date	1985 – 1991
Principali mansioni e responsabilità	Docente dell'Area Finanza Aziendale e Immobiliare della SDA Bocconi

Università	Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Milano e di Piacenza
Date	1992 – 1995
Principali mansioni e responsabilità	Professore a contratto di Tecnica Industriale (Politiche Industriali e Commerciali)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data	1984 Laurea in Economia Aziendale, specializzazione in Finanza Aziendale, conseguita presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
Data	1980 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Collegio Villoresi San Giuseppe di Monza.
	Corsi post-universitari <ul style="list-style-type: none"> • Corso di Direzione e Politica Finanziaria (SDA Bocconi) • Corso di Finanza per Operatori Finanziari (SDA Bocconi) • Corso intensivo di sviluppo delle capacità e delle attitudini didattiche (SDA Bocconi) • International Capital Markets (Citicorp – New York)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Date	Fino al 2013 Dottore Commercialista iscritto all'Albo per la giurisdizione del Tribunale di Milano al n. 3268. Iscritto al Registro dei Revisori Contabili DM 12/4/95 G.U. n. 31 bis del 21/4/1995 al n. 59810, con specializzazione in materia di Finanza, valutazioni d'azienda, operazioni straordinarie e corporate governance. In precedenza: Consulente aziendale e titolare di Studio Dottore Commercialista e Revisore contabile con specializzazione in materia di Finanza, valutazioni d'azienda, operazioni straordinarie e corporate governance. Consulente tecnico in procedimenti arbitrari in materia di valutazioni d'azienda, beni immateriali e stima dei danni
------	--

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Aprile, 2026

ELENCO INCARICHI

Il Dott. Paolo Vantellini non ricopre alcun incarico di amministrazione e/o controllo in altre società.

Spett.le Digital Value S.p.A.
Via della Maglianella 65/E,
Roma

14 aprile 2026

Oggetto: Candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Digital Value S.p.A. e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Maria Luisa Mosconi, nata a Varese (VA) il 18/05/1962, codice fiscale MSCMLS62E58L682I

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 12 maggio e 13 maggio 2026, rispettivamente in prima e seconda convocazione, l'assemblea (l' "**Assemblea**") di Digital Value S.p.A. con sede legale in Roma, Via della Maglianella 65/E, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Partita IVA e C.F. 10400090964 (la "**Società**");
- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi dello statuto sociale, nella lista presentata da OEP Danzig BidCo S.p.A. quale candidato alla carica di membro del consiglio d'amministrazione;
- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Corporate Governance**") nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, come pubblicato sul sito della Società,

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di membro del consiglio d'amministrazione della Società, per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla suddetta Assemblea,

e,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo statuto prescrivono per l'assunzione della carica di membro del consiglio d'amministrazione della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'art. 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti, avuto altresì riguardo a eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2023-2031, e di possedere i requisiti statuari e/o prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione di tale carica;

in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile (*attività in concorrenza con la Società*);
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

DICHIARA

(barrare la casella)

di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza;

di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, come da Allegato A;

e allega alla presente: (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale; (ii) un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato; nonché (iii) evidenza degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione, impegnandosi a produrre, su richiesta dalla Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI
AI SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 4, DEL D.LGS. 58/1998 E DELL'ART. 2,
RACCOMANDAZIONE 7, DEL CODICE CG

La sottoscritta Maria Luisa Mosconi, in qualità di Amministratore di Digital Value S.p.A. (l'“Emittente” o la “Società”), nella piena consapevolezza 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, con la presente dichiarazione,

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 (“TUF”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e, quindi:
- 1.1. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
 - 1.2. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.1. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “Codice CG”), e quindi:
- 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di: (barrare la casella di riferimento)
 - € (a) non essere un azionista significativo¹ dell'Emittente;
 - € (b) non essere o non essere stato nei tre precedenti esercizi, un amministratore esecutivo² o un dipendente (i) dell'Emittente, o di una società dalla stessa

¹ Per “azionista significativo” il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla società.

² Per “amministratore esecutivo” si intendono (i) il presidente della società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (ii) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi

- controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
- € ~~(c)~~ non avere o non aver avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con l'Emittente o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*³; (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.
 - € ~~(d)~~ di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte dell'Emittente, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla normativa vigente;
 - € ~~(e)~~ di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
 - € ~~(f)~~ di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
 - € ~~(g)~~ di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
 - € ~~(h)~~ di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ove non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle, si prega di fornire le ulteriori informazioni come di seguito indicato:

- compilare il campo sottostante "Informazioni aggiuntive" come segue:
 - in caso non siano state barrate le lettere **(b)**, **(e)**, **(f)**, **(g)** fornire informazioni in merito alla carica ricoperta
 - in caso non sia stata barrata la lettera **(c)** fornire informazioni in merito, a seconda del caso, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute
 - in caso non sia stata barrata la lettera **(d)** fornire informazioni in merito alle remunerazioni aggiuntive ricevute
 - in caso non sia stata barrata la lettera **(h)** fornire informazioni in merito ai rapporti familiari in essere

nella società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la società.

³ Per "*top management*" si intendono alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo.

Informazioni aggiuntive

- compilare il campo sottostante "Motivazioni / dichiarazioni rilevanti ai fini dell'indipendenza" precisando le motivazioni per cui si ritiene non compromessa l'indipendenza

Motivazioni / dichiarazioni rilevanti ai fini dell'indipendenza:

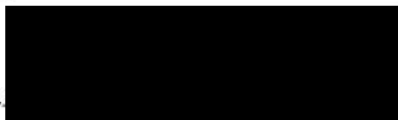
- 3/ ✓ che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

Conferma, inoltre, di essere a conoscenza del disposto dell'art. 14.4 dello Statuto sociale dell'Emittente ai sensi del quale la perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti *pro tempore* vigenti in capo ad un Amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa, anche regolamentare – in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

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.

In fede

Firma



Data

14 aprile 2026

MARIA LUISA MOSCONI
Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti

CURRICULUM VITAE

Mobile: [REDACTED]
e-mail: mlmstudio@intercom.it
PEC: mlmstudio@pec.intercom.it

* * * * *

Attività Professionali

Laureata in economia aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano.
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1992. Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano dal 1997, con specifico riferimento a valutazioni azienda, operazioni di Finanza Straordinaria, procedure concorsuali.
Esperto iscritto nell'elenco presso la CCIAA di Milano, istituito ai sensi del DL. 24.09.2021 n. 118 convertito nella Legge n.147 del 21.10.2021, art. 3, comma 3 "Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale" – Composizione negoziata della crisi d'impresa.

Svolge attività di Dottore Commercialista con particolare riferimento alle procedure concorsuali, alla consulenza relativa alle ristrutturazioni e crisi aziendali, turnaround, nonché alle perizie di stima, valutazioni d'azienda, piani industriali e strategici, M&A, corporate governance, Pianificazione strategica e finanziaria e sostenibilità. È perito asseveratore di piani di risanamento ai sensi della Legge Fallimentare e del CCII.
Attività di Curatore e Liquidatore Giudiziale Tribunale di Milano, Sezione Fallimentare.

Dal 1998 collaboratrice presso l'Area Finanza Aziendale e Mobiliare della SDA Bocconi di Milano Università Commerciale L. Bocconi Teaching Assistant Prof. Mario Massari negli insegnamenti: "Finanza Aziendale-Introduzione alle valutazioni e Finanza Aziendale" – "Financial Management (Advanced Topics)".

Associata a *Ned Community*, Non Executive Directors Community, Associazione di Amministratori non Esecutivi e Indipendenti.

Associata alla AODV231 – Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.

Già Cultore della materia presso l'Università L. Bocconi e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano insegnamenti: Finanza Aziendale base e corso progredito. Proff. Mario Massari, Gualtiero Brugger.

Incarichi professionali

Ha ricoperto e ricopre ruoli in qualità di Presidente o Membro del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Sorveglianza e Liquidatore Giudiziale di varie società non quotate e quotate.

Ha maturato esperienze in diverse società quotate anche in settori regolamentati, nel settore bancario, assicurativo, Intermediari finanziari e società di gestione del risparmio.

È Presidente o componente di Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.

Ha maturato esperienze nel settore delle società ed enti a partecipazione comunale.

Lingue parlate: Inglese e francese

Pubblicazioni

- "La nuova normativa sulle fusioni: aspetti civilistici e fiscali" autori: Maria Luisa Mosconi, Pietro Carbone, Fabrizio Angelelli pubblicato sul numero 7, anno XXXIII, luglio 1993 del "Giornale dei Dottori Commercialisti"
- "Crisi e risanamento aziendale attraverso la procedura di amministrazione controllata" autore Maria Luisa Mosconi su "Problemi e gestione dell'impresa - Raccolta di Studi e Ricerche" dell'Università Cattolica di Milano.

Commissioni di Lavoro

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MEMBRO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER L'EMANAZIONE DELLE: "NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE SOCIETA' QUOTATE

ELENCO DELLE CARICHE E DEGLI INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI PRESSO SOCIETÀ O ENTI

JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A.
SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 5 gennaio 2023

GENERALFINANCE S.p.A.
SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
Carica ricoperta dal 29 giugno 2022

DIGITAL VALUE S.p.A.
SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
Carica ricoperta dal 7 settembre 2022

PRADA S.p.A.
Gruppo PRADA
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 24 aprile 2024

BANCA PROGETTO S.p.A.
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 31 marzo 2026

FASTWEB S.p.A.
Gruppo SWISSCOM
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 21 marzo 2023

THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA S.r.l.
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 16 aprile 2007

SNAM RETE GAS S.p.A.
GRUPPO SNAM
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 27 aprile 2023

STOCCAGGI GAS ITALIA - STOGIT S.p.A.
GRUPPO SNAM
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 27 marzo 2019

SSCP Sunrise BidCo S.p.A.
AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
Carica ricoperta dal 7 aprile 2026

TAPI' S.p.A.
AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
Carica ricoperta dal 7 aprile 2026

METRO 5 S.p.A.
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 16 aprile 2021

H14 S.p.A.
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 18 giugno 2025

HOLDING ITALIANA QUATTORDICESIMA S.p.A.
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 18 giugno 2025

TECNOMECCANICA S.p.A.
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 21 febbraio 2025

BP HOLDING S.p.A.
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 3 febbraio 2026

PRADA HOLDING S.p.A.
Gruppo PRADA
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 28 giugno 2023

BELLATRIX S.p.A.
Gruppo PRADA
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 28 giugno 2023

LUDO S.p.A.
Gruppo PRADA
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 14 luglio 2021

IMMOBILIARE RIVALSA S.p.A.
Gruppo PRADA
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 4 ottobre 2023

IMMOBILIARE GUIDO D'AREZZO S.p.A.
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 18 marzo 2024

I.P.C. – INIZIATIVE IMMOBILIARI PROVERA E CARRASSI in liq. ne S.p.A.
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 20 novembre 2020

QUADRIFOGLIO BRESCIA in liq. ne S.p.A.
Gruppo CDP Immobiliare
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 21 luglio 2015

FONDAZIONE SNAM E.T.S.
GRUPPO SNAM
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Carica ricoperta dal 21 luglio 2017

FONDAZIONE F E.T.S.
ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO
Carica ricoperta dal 30 maggio 2025

ELENCO DELLE CARICHE IN PRECEDENZA RICOPERTE PRESSO SOCIETÀ O ENTI

SOCIETÀ' QUOTATE ALLA BORSA VALORI DI MILANO

BANCO BPM S.p.A.
SOCIETÀ' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 1° gennaio 2017 al 7 agosto 2020

ANIMA HOLDING S.p.A.

GRUPPO ANIMA

SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO

CONSIGLIERE INDIPENDENTE – PRESIDENTE COMITATO CONTROLLO RISCHI E SOSTENIBILITA'

Carica ricoperta dal 30 settembre 2020 al 21 marzo 2023

BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L.

SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO

MEMBRO EFFETTIVO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA Carica ricoperta dal 22 ottobre 2011 al 21

dicembre 2013 e dal 22 aprile 2015 al 31 dicembre 2016

SNAM S.p.A.**GRUPPO SNAM**

SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO

MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 27 aprile 2016 al 2 aprile 2019

PRYSMIAN S.p.A.

SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO

MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 16 aprile 2013 al 13 aprile 2016

ESPRINET S.p.A.**GRUPPO ESPRINET**

SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO

MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 7 aprile 2021 al 15 novembre 2024

BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.

SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 21 maggio 2019 al 28 aprile 2022

NOVA RE SIIQ S.p.A.

SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO

MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Carica ricoperta dal 4 aprile 2016 al 30 settembre 2017

BIANCAMANO S.p.A.

SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO

MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Carica ricoperta dall'11 marzo 2013 al 30 settembre 2017

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.

SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO

Membro Effettivo del Collegio Sindacale

Carica ricoperta dal 21 aprile 2008 al 26 aprile 2012

PREMAFIN FINANZIARIA HP S.p.A.

SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO

Membro Effettivo del Collegio Sindacale

Carica ricoperta dal 24 aprile 2008 al 26 aprile 2012

LVENTURE GROUP S.p.A.

MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO

Carica ricoperta dal 30 aprile 2015 al 26 aprile 2016

RISANAMENTO S.p.A.

SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO

Membro Effettivo del Collegio Sindacale

Carica ricoperta da dicembre 2011 ad aprile 2012

Nomina successiva all'ammissione alla procedura ex 182-bis LF

SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.

SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO

Membro Effettivo del Collegio Sindacale
Carica ricoperta dal gennaio ad aprile 2013

INVESTIMENTI IMMOBILIARI LOMBARDI S.p.A.

SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO

Membro Effettivo del collegio Sindacale per quattro anni

PRYSMIAN S.p.A.

PRYSMIAN GROUP

Presidente dell'organismo Di Vigilanza
Carica ricoperta dal 6 aprile 2015 al 18 aprile 2024

PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l.

PRYSMIAN GROUP

Presidente dell'organismo Di Vigilanza
Carica ricoperta dall' 8 febbraio 2016 all'aprile 2025

BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI E SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

BANCA AKROS S.p.A.

GRUPPO BANCO BPM

SOCIETA' DI INTERESSE PUBBLICO

Membro Effettivo del Collegio Sindacale
Carica ricoperta dal 16 maggio 2018 al 29 dicembre 2020

ANIMA SGR S.p.A.

GRUPPO ANIMA

Consigliere Indipendente – Membro del Comitato Amministratori Indipendenti - Membro del Comitato Controllo e Rischi – Membro del Comitato Nomine
Carica ricoperta dal 2 ottobre 2020 al 21 aprile 2023

BANCA POPOLARE DI MANTOVA S.p.A.

EMITTENTE CON TITOLI DIFFUSI

Membro Effettivo Del Collegio Sindacale
Carica ricoperta dal 23 marzo 2016 al 31 dicembre 2016

ALETTI GESTIELLE SGR S.p.A.

Membro Effettivo Del Collegio Sindacale
Carica ricoperta dal 16 marzo 2017 al 28 dicembre 2017

BANCA SAI S.p.A.

Membro Effettivo del Collegio Sindacale per tre anni

SAI SIM MERCATI MOBILIARI S.p.A.

Membro Effettivo del collegio Sindacale per nove anni

DGPA SGR S.p.A.

Membro Effettivo del Collegio Sindacale per tre anni

EURINVEST SGR S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale per due anni

SYNERGO SGR S.p.A.

Membro Effettivo del Collegio Sindacale per due anni

SOCIETA' NON QUOTATE o ENTI

SEA - SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI S.p.A.

Nomina del Comune di Milano

Membro effettivo del Collegio Sindacale per nove anni

SEA HANDLING S.p.A.

Membro effettivo del Collegio Sindacale per nove anni

S.A.C.B.O. S.p.A.

Membro effettivo del Collegio Sindacale per nove anni

SEA ENERGIA S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale per sei anni

AZIENDA TRASPORTI MILANESI - ATM S.p.A.

Nomina del Comune di Milano

Membro effettivo del Collegio Sindacale per sei anni

METROPOLITANA MILANESE S.p.A.

Nomina del Comune di Milano

Presidente e Membro Effettivo del collegio Sindacale per nove anni

SVILUPPO SISTEMA FIERA Srl

Membro effettivo del Collegio sindacale per due anni

AGENZIA MOBILITA E AMBIENTE S.r.l.

Nomina del Comune di Milano

Membro Effettivo del collegio Sindacale per sei anni

NAPOLI METRO ENGINEERING Srl

Nomina Comune di Milano

Membro del collegio sindacale per sei anni

METRO ENGINEERING S.r.l.

Nomina del Comune di Milano

Presidente del Collegio Sindacale per tre anni

CENTRALE DEL LATTE DI MILANO S.p.A.

Nomina del Comune di Milano

Presidente e Membro Effettivo del collegio Sindacale per sei anni

FERSERVIZI S.p.A.

Gruppo Ferrovie dello Stato

MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 20 novembre 2020 al 19 settembre 2023

BIALETTI STORE S.r.l.

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 21 maggio 2019 al 28 aprile 2022

METAL – WORK S.p.A.

MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 3 settembre 2003 al 30 settembre 2017

CONCERIA GAIERA GIOVANNI S.p.A.

MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Carica ricoperta dal 30 aprile 2013 al 30 settembre 2017

BTX ITALIAN RETAIL AND BRANDS S.p.A.

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta per due anni

NET S.r.l.

Designazione del Sindaco di Milano

Membro Effettivo del collegio sindacale per due anni

MOVIBUS S.r.l.

Designazione del Sindaco di Milano

Membro Effettivo del collegio sindacale per due anni

IMMOBILIARE LOMBARDA S.p.A.

Membro Effettivo del collegio Sindacale per nove anni

SAI AGRICOLA S.p.A.

Membro Effettivo del collegio Sindacale per dodici anni

SAI HOLDING S.p.A.

Membro Effettivo del collegio Sindacale per nove anni

PROGESTIM S.p.A.

Membro Effettivo del collegio Sindacale per sei anni

GIANFRANCO FERRE' S.p.A.

Membro Effettivo del Collegio Sindacale per due anni

E – CAPITAL PARTNER S.p.A.

Membro Effettivo del Collegio Sindacale per tre anni

REGINA CATENE CALIBRATE S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale per cinque anni

The DISNEY XD S.r.l.

Membro Effettivo del Collegio Sindacale per tre anni

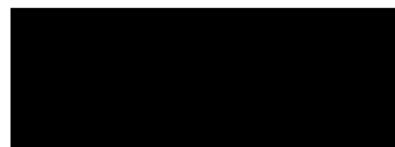
FONDAZIONE I.R.C.C.S.

ISTITUTO NEUROLOGICO "CARLO BESTA"

Membro Effettivo del Collegio dei Revisori per sei anni

Nomina del Comune di Milano

Milano, 14 aprile 2026



Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR
Regolamento UE n. 2016/679.

MARIA LUISA MOSCONI

ELENCO DEGLI INCARICHI

- **JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A.**
Via Druento 175
10151 TORINO
C.F.00470470014
SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
Data Accettazione della carica: 5/1/2023
Carica: Membro Effettivo del Collegio Sindacale
- **GENERALFINANCE S.p.A.**
Via G. Stephenson 43°
20100 MILANO
C.F. 01363520022
SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
Data Accettazione della carica: 29/6/2022
Carica: Consigliere di Amministrazione
- **DIGITAL VALUE S.p.A.**
Via della Maglianella, 65/E
00100 ROMA
C.F. 10400090964
SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
Data Accettazione della carica: 7/9/2022
Carica: Consigliere Indipendente
- **PRADA S.p.A.**
GRUPPO PRADA
Via Antonio Fogazzaro, 28
20100 MILANO
C.F. 10115350158
Data Accettazione della carica: 24/4/2024
Carica: Membro Effettivo del Collegio Sindacale
- **BANCA PROGETTO S.p.A.**
Via Bocchetto, 6
20123 MILANO
C.F. 02261070136
Data Accettazione della carica: 31/3/2026
Carica: Presidente del Collegio Sindacale
- **FASTWEB S.p.A.**
GRUPPO SWISSCOM
Piazza Adriano Olivetti, 1
20139 MILANO
C.F. 12878470157
Data Accettazione della carica: 21/3/2023
Carica: Membro Effettivo del Collegio Sindacale
- **SNAM RETE GAS S.p.A.**
GRUPPO SNAM
Piazza Santa Barbara, 7
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

C.F. 10238291008

Data Accettazione della carica: 27/4/2023

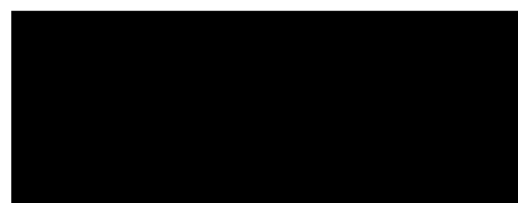
- **STOCCAGGI GAS ITALIA - STOGIT S.p.A.**
GRUPPO SNAM
Piazza Santa Barbara, 7
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)
C.F. 13271380159
Data Accettazione della carica: 27/3/2019
Carica: Presidente del Collegio Sindacale
- **THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA S.r.l.**
Via Ferrante Aporti, 6/8
20125 MILANO
CF 00726320153
Data accettazione della carica 27/1/2016
Carica: Membro Effettivo del Collegio Sindacale
- **H 14 S.p.A.**
Piazza Borromeo, 12
20123 MILANO
CF 12554980966
Data accettazione della carica 18/6/2025
Carica: Membro Effettivo del Collegio Sindacale
- **HOLDING ITALIANA QUATTORDICESIMA S.p.A.**
Corso Italia, 22
20123 MILANO
CF 04122930151
Data accettazione della carica 18/6/2025
Carica: Membro Effettivo del Collegio Sindacale
- **BP HOLDING S.p.A.**
Via Verdi, 4
20123 MILANO
CF 01153230360
Data accettazione della carica 3/2/2026
Carica: Membro Effettivo del Collegio Sindacale
- **SSCP SUNRISE BIDCO S.p.A.**
Largo Schuster, 1
2022 MILANO
CF 12749980962
Data accettazione della carica 7/4/2026
Carica: Amministratore Indipendente
- **TAPI S.p.A.**
Via Arzari 3/A
35011 CAMPODARSEGO (PD)
CF 03230920278
Data accettazione della carica 7/4/2026
Carica: Amministratore Indipendente
- **TECNOMECCANICA CREVALCORE S.p.A.**
Via Mezzo Levante n. 2339
40014 CREVALCORE (BO)
CF.04215841208
Data Accettazione della carica: 21/2/2025
Carica: Membro effettivo del Collegio Sindacale

- **METRO5 S.p.A.**
Via Adige, 19
20135 MILANO
CF 05332650968
Data accettazione della carica 16/4/2021
Carica: Presidente del Collegio Sindacale
- **PRADA HOLDING S.p.A.**
GRUPPO PRADA
Corso Italia, 22
20122 MILANO
CF 97665230153
Data accettazione della carica 28/06/2023
Carica: Membro Effettivo del Collegio Sindacale
- **LUDO S.p.A.**
GRUPPO PRADA
Corso Italia, 22
20122 MILANO
CF 97665260150
Data accettazione della carica 14/07/2021
Carica: Membro Effettivo del Collegio Sindacale
- **BELLATRIX S.p.A.**
GRUPPO PRADA
Corso Italia, 22
20122 MILANO
CF 97665190159
Data accettazione della carica 28/06/2023
Carica: Membro Effettivo del Collegio Sindacale
- **IMMOBILIARE RIVALSA S.p.A.**
GRUPPO PRADA
Via Montenapoleone, 6
20123 MILANO
CF 03408420150
Data accettazione della carica 4/10/2023
Carica: Membro Effettivo del Collegio Sindacale
- **IMMOBILIARE GUIDO D'AREZZO S.p.A.**
Via Guido d'Arezzo, 16
00198 ROMA
CF 10422181007
Data accettazione della carica 18/03/2024
Carica: Presidente del Collegio Sindacale
- **INIZIATIVE IMMOBILIARI PROVERA E CARRASSI - I.P.C. S.p.A. in liq. ne**
Via Guido D'Arezzo, 16
00198 ROMA
CF 06549421003
Data accettazione della carica 21/7/2023
Carica: Presidente del Collegio Sindacale
- **QUADRIFOGLIO BRESCIA in liq. ne S.p.A.**
GRUPPO CDP IMMOBILIARE
Via Alessandria, 220
00198 ROMA
CF: 11672661003
Data accettazione della carica: 21/07/2015
Carica: Membro effettivo del Collegio Sindacale

- **FONDAZIONE SNAM E.T.S.**
GRUPPO SNAM
Piazza Santa Barbara, 7
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)
CF 97786900155
Data accettazione della carica: 21/07/2017
Carica: Presidente dell'Organo di Controllo

- **FONDAZIONE F E.T.S.**
Corso Italia, 22
20122 MILANO
CF 97948990151
Data accettazione della carica: 30/05/2025
Carica: Organo di Controllo monocratico

Milano, 14 aprile 2026



Spett.le Digital Value S.p.A.
Via della Maglianella 65/E,
Roma

14 aprile 2026

Oggetto: Candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Digital Value S.p.A. e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a Laura Cappiello, nato/a a Taranto il 16 aprile 1972, codice fiscale CPPLRA72D56L049V

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 12 maggio e 13 maggio 2026, rispettivamente in prima e seconda convocazione, l'assemblea (l' "**Assemblea**") di Digital Value S.p.A. con sede legale in Roma, Via della Maglianella 65/E, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Partita IVA e C.F. 10400090964 (la "**Società**");
- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi dello statuto sociale, nella lista presentata da OEP Danzig BidCo S.p.A. quale candidato alla carica di membro del consiglio d'amministrazione;
- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Corporate Governance**") nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, come pubblicato sul sito della Società,

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di membro del consiglio d'amministrazione della Società, per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla suddetta Assemblea,

e,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo statuto prescrivono per l'assunzione della carica di membro del consiglio d'amministrazione della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'art. 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti, avuto altresì riguardo a eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2023-2031, e di possedere i requisiti statuari e/o prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione di tale carica;

in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile (*attività in concorrenza con la Società*);
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

DICHIARA

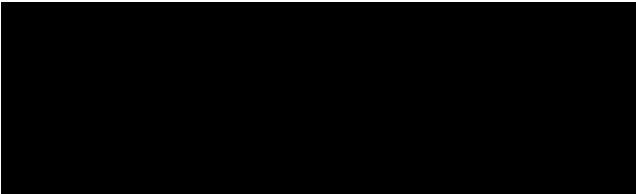
(barrare la casella)

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, come da Allegato A;

e allega alla presente: (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale; (ii) un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato; nonché (iii) evidenza degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione, impegnandosi a produrre, su richiesta dalla Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI
AI SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 4, DEL D.LGS. 58/1998 E DELL'ART. 2,
RACCOMANDAZIONE 7, DEL CODICE CG

Il/la sottoscritto/a **Laura Cappiello**, in qualità di Amministratore di Digital Value S.p.A. (l'“**Emittente**” o la “**Società**”), nella piena consapevolezza 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, con la presente dichiarazione,

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 (“**TUF**”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e, quindi:
 - 1.1. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
 - 1.2. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.1. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice CG**”), e quindi:
 - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di: (barrare la casella di riferimento)
 - X (a) non essere un azionista significativo¹ dell'Emittente;
 - X (b) non essere o non essere stato nei tre precedenti esercizi, un amministratore esecutivo² o un dipendente (i) dell'Emittente, o di una

¹ Per “**azionista significativo**” il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla società.

² Per “**amministratore esecutivo**” si intendono (i) il presidente della società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (ii) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi

- società dalla stessa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
- X (c) non avere o non aver avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con l'Emittente o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*³; (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.
- X (d) di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte dell'Emittente, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla normativa vigente;
- X (e) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- X (f) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- X (g) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- X (h) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ove **non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle**, si prega di fornire le ulteriori informazioni come di seguito indicato:

- compilare il campo sottostante "*Informazioni aggiuntive*" come segue:

in caso non siano state barrate le lettere **(b)**, **(e)**, **(f)**, **(g)** fornire informazioni in merito alla carica ricoperta

in caso non sia stata barrata la lettera **(c)** fornire informazioni in merito, a seconda del caso, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute

nella società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la società.

³ Per "*top management*" si intendono alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo.

in caso non sia stata barrata la lettera **(d)** fornire informazioni in merito alle remunerazioni aggiuntive ricevute

in caso non sia stata barrata la lettera **(h)** fornire informazioni in merito ai rapporti familiari in essere

Informazioni aggiuntive

- compilare il campo sottostante *“Motivazioni / dichiarazioni rilevanti ai fini dell’indipendenza”* precisando le motivazioni per cui si ritiene non compromessa l’indipendenza

Motivazioni / dichiarazioni rilevanti ai fini dell’indipendenza:

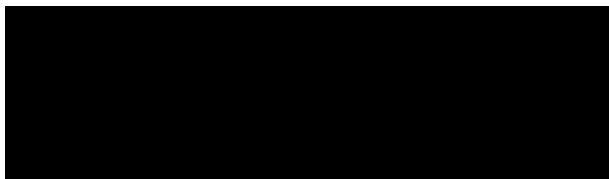
3. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

Conferma, inoltre, di essere a conoscenza del disposto dell’art. 14.4 dello Statuto sociale dell’Emittente ai sensi del quale la perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti *pro tempore* vigenti in capo ad un Amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa, anche regolamentare – in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

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.

14 aprile 2026

In fede



INFORMAZIONI PERSONALI

Data e luogo di nascita 16 aprile 1972, Taranto, Italia

Nazionalità Italiana

Indirizzo

Telefono

E-mail *laura.cappiello@belex.com*

ISTRUZIONE

7 Aprile 1995 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari con la votazione di *110/110 e lode*, discutendo una tesi in Istituzioni di Diritto Privato.

1999 Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano

COMPETENZE LINGUISTICHE

Italiano (madrelingua)

Inglese (eccellente, parlato e scritto)

Francese (buono parlato e scritto)

Spagnolo (buono parlato e scritto)

ESPERIENZA LAVORATIVA

febbraio 2024 - attuale *Of Counsel* presso il dipartimento di *Legal Risk, Governance & Compliance* dello studio Bonelli Erede di Milano.

Membro del Focus Team Alta Gamma Luxury

Membro del Focus Team Corporate Governance (ESG)

Aree di competenza: diritto societario, *governance & compliance*, ESG, Responsabilità amministrativa degli enti ex d. lgs. 231/2001

2003 (fondazione della sede italiana) – 2023

Special Counsel presso il dipartimento *corporate law* dello studio legale Orrick, sede di Milano.

2000 – 2003

EY law – dipartimento *corporate law*, sede Milano; commissione studi Confindustria per definizione del testo del D. Lgs. 231/2001.

1999 - 2000

Studio legale prof. Ghidini – diritto societario e IP.

**CARICHE SOCIALI
(attuali)**

Maggio 2025 – attuale	Consiglio di Amministrazione ICCREA Banca S.p.A. (capogruppo) <ul style="list-style-type: none">• Consigliere indipendente• Presidente Comitato Nomine• Componente Comitato CIBA
Novembre 2025 - attuale	Secondo mandato Consiglio di Amministrazione Juventus Football Club S.p.A. (società quotata) <ul style="list-style-type: none">• Consigliere indipendente• Presidente Comitato Operazioni Parti Correlate• componente Comitato Nomine e Remunerazioni
Gennaio 2023 – Novembre 2025	Primo mandato Consiglio di Amministrazione Juventus Football Club S.p.A. (società quotata) <ul style="list-style-type: none">• Consigliere indipendente• Presidente Comitato Nomine e Remunerazioni,• componente Comitato Controllo e Rischi,• componente Comitato ESG.
Ottobre 2024 – attuale	Consiglio di Amministrazione Digital Value S.p.A. (società quotata): <ul style="list-style-type: none">• Consigliere indipendente• Presidente Comitato Nomine e Remunerazioni (fino al mese di marzo 2026)• Presidente Comitato Parti Correlate,• componente Comitato Controllo e Rischi,
Luglio 2025 – attuale	Consiglio di Amministrazione Cold Chain Capital Holding Europe S.p.A. (consigliere designato dal socio Italmobiliare S.p.A.)
Dicembre 2025 - attuale	Consiglio di Amministrazione Roen Est S.p.A. (consigliere designato dal socio Italmobiliare S.p.A.)
Giugno 2024 – gennaio 2026	Componente Consiglio Direttivo Fondazione Prada
Presidente Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 - attualmente in carica	<ul style="list-style-type: none">- Fondazione Pinacoteca Agnelli (organismo monocratico)- Iveco Spa e altre società del gruppo Iveco- Total Energies: gruppo Novenergia Italia S.r.l. e tutte le società controllate e partecipate

- Banca Pictet
- Fondo Italiano per l'Efficienza Energetica SGR S.p.A.
- Navest Srl
- SPII SpA (monocratico)

già membro dei seguenti Organismi di Vigilanza:

- Soprano SGR S.p.A. (Gruppo De Agostini)
- Holding Fotovoltaica S.p.A. (Gruppo F2i) e tutte le società da essa all'epoca controllate e partecipate
- AIG Italia
- Banca Esperia (gruppo Mediobanca)
- Renovars S.p.A.
- Facile Ristrutturare S.p.A.
- FCA Bank

Spett.le Digital Value S.p.A.
Via della Maglianella 65/E,
Roma

17 aprile 2026

Oggetto: Candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Digital Value S.p.A. e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a MARCO EMILIO ANGELO PATUANO, nato/a a ALESSANDRIA
il 06.06.1964, codice fiscale PTNMCM64H06A102F

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 12 maggio e 13 maggio 2026, rispettivamente in prima e seconda convocazione, l'assemblea (l' "**Assemblea**") di Digital Value S.p.A. con sede legale in Roma, Via della Maglianella 65/E, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Partita IVA e C.F. 10400090964 (la "**Società**");
- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi dello statuto sociale, nella lista presentata da OEP Danzig BidCo S.p.A. quale candidato alla carica di membro del consiglio d'amministrazione;
- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Corporate Governance**") nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, come pubblicato sul sito della Società,

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di membro del consiglio d'amministrazione della Società, per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla suddetta Assemblea,

e,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,



DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo statuto prescrivono per l'assunzione della carica di membro del consiglio d'amministrazione della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'art. 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti, avuto altresì riguardo a eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2023-2031, e di possedere i requisiti statutari e/o prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione di tale carica;

in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile (*attività in concorrenza con la Società*);
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

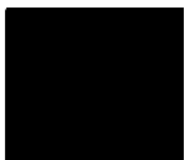
nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

DICHIARA

(barrare la casella)

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, come da Allegato A;



e allega alla presente: (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale; (ii) un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato; nonché (iii) evidenza degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione, impegnandosi a produrre, su richiesta dalla Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI
AI SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 4, DEL D.LGS. 58/1998 E DELL'ART. 2,
RACCOMANDAZIONE 7, DEL CODICE CG

Il/la sottoscritto/a MARCO EMILIO ANGELO PATUANO, in qualità di Amministratore di Digital Value S.p.A. (l' "Emittente" o la "Società"), nella piena consapevolezza 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, con la presente dichiarazione,

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e, quindi:
 - 1.1. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
 - 1.2. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.1. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice CG"), e quindi:
 - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di: (barrare la casella di riferimento)
 - (a) non essere un azionista significativo¹ dell'Emittente;
 - (b) non essere o non essere stato nei tre precedenti esercizi, un amministratore esecutivo² o un dipendente (i) dell'Emittente, o di una società dalla stessa

¹ Per "azionista significativo" il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla società.

² Per "amministratore esecutivo" si intendono (i) il presidente della società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (ii) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi

controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;

- (c) non avere o non aver avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con l'Emittente o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*³; (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.
- (d) di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte dell'Emittente, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla normativa vigente;
- (e) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (f) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (g) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- (h) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ove **non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle**, si prega di fornire le ulteriori informazioni come di seguito indicato:

- compilare il campo sottostante "*Informazioni aggiuntive*" come segue:
 - in caso non siano state barrate le lettere (b), (e), (f), (g) fornire informazioni in merito alla carica ricoperta
 - in caso non sia stata barrata la lettera (c) fornire informazioni in merito, a seconda del caso, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute
 - in caso non sia stata barrata la lettera (d) fornire informazioni in merito alle remunerazioni aggiuntive ricevute
 - in caso non sia stata barrata la lettera (h) fornire informazioni in merito ai rapporti familiari in essere

nella società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la società.

³ Per "*top management*" si intendono alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo.

Informazioni aggiuntive

- compilare il campo sottostante "Motivazioni / dichiarazioni rilevanti ai fini dell'indipendenza" precisando le motivazioni per cui si ritiene non compromessa l'indipendenza

Motivazioni / dichiarazioni rilevanti ai fini dell'indipendenza:

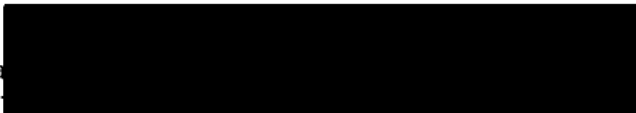
3. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

Conferma, inoltre, di essere a conoscenza del disposto dell'art. 14.4 dello Statuto sociale dell'Emittente ai sensi del quale la perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti *pro tempore* vigenti in capo ad un Amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa, anche regolamentare – in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

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.

In fede

Firma



Data 17.04.2026

Currently CEO of Cellnex Telecom, a Spanish listed company acting on a pan-european base in the digital infrastructure space.

Born in Alessandria, Italy, on 6th June 1964, he graduated in Business Economics from Bocconi University in Milan, and furthered his studies in Europe and in the United States. His professional career got under way in the telecommunications sector, where he soon achieved significant results, including an active role, in 1995, in the creation of the TIM start-up and its subsequent establishment in Latin American markets.

After several years working abroad, where his achievements included the confirmation of TIM Brasil as the country's second biggest operator, returned to Italy in 2008 to take up senior posts in the Telecom Italia Group, serving as Chief Executive from 2011 to 2016.

In October 2016, was appointed Chief Executive of Edizione s.r.l., the Benetton family's holding company, a position he held for three years.

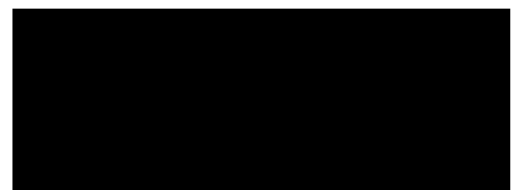
In 2017, he joined the Board of AC Milan, keeping the position until 2022.

In 2018 he founded MP Invest, a financial and investment advisory firm. In this role, among others, he arranged the acquisition of Inwit from a consortium led by Ardian and he served as Board Member and Strategic Advisor of Digital Value, driving the listing of the company to the Milan Stock Exchange.

Between 2019 and 2023, he has been Chairman of A2A, the Italian utility company acting in energy, waste and water and listed on the Milan stock exchange. In his role of Chairman he served also as Vice President of Utilitalia, and Chairman of "Banco dell'Energia" Foundation.

From 2019 to 2023, he acted as senior advisor with Nomura for Italy and Europe, participating to several M&A deals in Italy and abroad.

During his career, he participated to various prestigious honorary boards, as Fondazione Telecom Italia, Fondazione Bocconi and Fondazione Istituto Europeo di Oncologia, and cooperated with several universities in Italy and in the United States. Several articles and publications on Strategy and Finance.



ELENCO INCARICHI

Società	Ruolo
Cellnex Telecom S.A.	Amministratore Delegato

Spett.le Digital Value S.p.A.
Via della Maglianella 65/E,
Roma

15 aprile 2026

Oggetto: Candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Digital Value S.p.A. e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a Alessandro Nasi, nato/a a Torino il 18/04/1974, codice fiscale NSALSN74D18L219F

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 12 maggio e 13 maggio 2026, rispettivamente in prima e seconda convocazione, l'assemblea (l'Assemblea) di Digital Value S.p.A. con sede legale in Roma, Via della Maglianella 65/E, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Partita IVA e C.F. 10400090964 (la "**Società**");
- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi dello statuto sociale, nella lista presentata da OEP Danzig BidCo S.p.A. quale candidato alla carica di membro del consiglio d'amministrazione;
- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Corporate Governance**") nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, come pubblicato sul sito della Società,

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di membro del consiglio d'amministrazione della Società, per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla suddetta Assemblea,

e,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo statuto prescrivono per l'assunzione della carica di membro del consiglio d'amministrazione della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'art. 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti, avuto altresì riguardo a eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2023-2031, e di possedere i requisiti statuari e/o prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione di tale carica;

in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile (*attività in concorrenza con la Società*);
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

DICHIARA


(barrare la casella)

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, come da Allegato A;

e allega alla presente: (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale; (ii) un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato; nonché (iii) evidenza degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione, impegnandosi a produrre, su richiesta dalla Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI
AI SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 4, DEL D.LGS. 58/1998 E DELL'ART. 2,
RACCOMANDAZIONE 7, DEL CODICE CG

Il/la sottoscritto/a, in qualità di Amministratore di Digital Value S.p.A. (l'“**Emittente**” o la “**Società**”), nella piena consapevolezza 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, con la presente dichiarazione,

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 (“**TUF**”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e, quindi:
 - 1.1. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
 - 1.2. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.1. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice CG**”), e quindi:
 - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di: **(barrare la casella di riferimento)**
 - (a)** non essere un azionista significativo¹ dell'Emittente;
 - (b)** non essere o non essere stato nei tre precedenti esercizi, un amministratore esecutivo² o un dipendente (i) dell'Emittente, o di una società dalla stessa

¹ Per “**azionista significativo**” il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla società.

² Per “**amministratore esecutivo**” si intendono (i) il presidente della società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (ii) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi

controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;

- (c) non avere o non aver avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con l'Emittente o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*³; (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.
- (d) di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte dell'Emittente, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla normativa vigente;
- (e) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (f) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (g) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- (h) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ove non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle, si prega di fornire le ulteriori informazioni come di seguito indicato:

- compilare il campo sottostante "*Informazioni aggiuntive*" come segue:
 - in caso non siano state barrate le lettere (b), (e), (f), (g) fornire informazioni in merito alla carica ricoperta
 - in caso non sia stata barrata la lettera (c) fornire informazioni in merito, a seconda del caso, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute
 - in caso non sia stata barrata la lettera (d) fornire informazioni in merito alle remunerazioni aggiuntive ricevute
 - in caso non sia stata barrata la lettera (h) fornire informazioni in merito ai rapporti familiari in essere

nella società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la società.

³ Per "*top management*" si intendono alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo.

Informazioni aggiuntive

- compilare il campo sottostante *“Motivazioni / dichiarazioni rilevanti ai fini dell’indipendenza”* precisando le motivazioni per cui si ritiene non compromessa l’indipendenza

Motivazioni / dichiarazioni rilevanti ai fini dell’indipendenza:

3. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

Conferma, inoltre, di essere a conoscenza del disposto dell’art. 14.4 dello Statuto sociale dell’Emittente ai sensi del quale la perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti *pro tempore* vigenti in capo ad un Amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa, anche regolamentare – in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

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.

In fede

Firma _____

Data _____

Alessandro Nasi
Non-Executive Director

Born in 1974, Italian citizenship.

Alessandro Nasi started his career as a financial analyst in several banks, gaining experience at Europlus Asset Management, a division of Unicredit in Dublin, Ireland, PricewaterhouseCoopers in Turin, Italy, Merrill Lynch and JP Morgan in New York, U.S. He also worked as an Associate in the Private Equity Division of JP Morgan Partners in New York, U.S.

In 2005 Mr. Nasi joined Fiat Group as manager of Corporate and Business Development, heading the APAC division and supporting Fiat Group sectors in Asia Pacific. In 2007, he was appointed Vice President of Business Development and a member of the Steering Committee of Fiat Powertrain Technologies. In 2008, he joined CNH in the role of Senior Vice President of Business Development and he also served as Senior Vice President of Network Development (2009 - 2011). In January 2011, he was appointed Secretary of the Industrial Executive Council of Fiat Industrial, continuing in the role of Executive Coordinator to the successor Group Executive Council of CNH Industrial until January 2019. In 2013 he was appointed President Specialty Vehicles, a role he held until January 2019.

From 2019 till March 2026 he has been serving as Chairman of Iveco Defence Vehicles S.p.A. and of Astra Veicoli Industriali S.p.A.

Currently, he is a Director of Exor N.V. (the diversified investment holding company listed on Euronext Amsterdam) and of CNH Industrial N.V. (the world-class agriculture, construction and services company listed on NYSE), Chairman of Comau Group S.p.A. (worldwide leader in advanced industrial automation products and systems), and Chairman of GVS S.p.A. (a leader in advanced filtration solutions). He is a Director of KIRKBI A/S, the holding and investment company which owns LEGO Group and, from 2025, is also a member of the LEGO Group Board. He is a member of the Board of Istituto Italiano di Tecnologia, of the Strategic Advisory Board of 3 Boomerang Capital LLC and since January 2026 he has been serving as Director of Associated Spring US, LLC (leader in the engineered spring and precision metal component manufacturing).

Mr. Nasi holds a degree in Economics from the University of Turin.

External directorships in other publicly listed companies:

- EXOR N.V.
- CNH Industrial N.V.
- IVECO GROUP N.V.
- GVS S.p.A.

Updated April, 2026

A.NASI INCARICHI RICOPERTI

SOCIETÀ/ENTE	FUNZIONE	P. IVA/CODICE
EXOR NV	Amministratore	64236277 Amsterdam (NL)
CNH INDUSTRIAL NV	Amministratore	56532474 Amsterdam (NL)
IVECO GROUP NV	Amministratore	83102701 Amsterdam (NL)
COMAU SpA	Amministratore	00952120012 Grugliasco (Italy)
GVS SpA	Amministratore	00644831208 Bologna (Italy)
KIRBI A/S	Amministratore	18591235 Billund (DK)
LEGO A/S	Amministratore	47458714 Billund (DK)
ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA	Amministratore	09198791007 Genova (Italy)
AMFT (Associated Spring US, LLC)	Amministratore	99-1101264 (USA)

Spett.le Digital Value S.p.A.
Via della Maglianella 65/E,
Roma

14 aprile 2026

Oggetto: Candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Digital Value S.p.A. e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Tim Borneck, nato a Haan (Germania) il 10 dicembre 1992, codice fiscale BRNTMI92T10Z112W

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 12 maggio e 13 maggio 2026, rispettivamente in prima e seconda convocazione, l'assemblea (l' "**Assemblea**") di Digital Value S.p.A. con sede legale in Roma, Via della Maglianella 65/E, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Partita IVA e C.F. 10400090964 (la "**Società**");
- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi dello statuto sociale, nella lista presentata da OEP Danzig BidCo S.p.A. quale candidato alla carica di membro del consiglio d'amministrazione;
- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Corporate Governance**") nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, come pubblicato sul sito della Società,

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di membro del consiglio d'amministrazione della Società, per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla suddetta Assemblea,

e,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo statuto prescrivono per l'assunzione della carica di membro del consiglio d'amministrazione della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'art. 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti, avuto altresì riguardo a eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2023-2031, e di possedere i requisiti statuari e/o prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione di tale carica;

in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile (*attività in concorrenza con la Società*);
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

DICHIARA

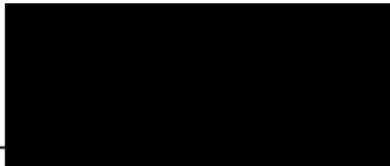
(barrare la casella)

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, come da Allegato A;

e allega alla presente: (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale; (ii) un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato; nonché (iii) evidenza degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione, impegnandosi a produrre, su richiesta dalla Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

A large black rectangular redaction box covering the signature area of the document.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI
AI SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 4, DEL D.LGS. 58/1998 E DELL'ART. 2,
RACCOMANDAZIONE 7, DEL CODICE CG

Il/la sottoscritto/a, in qualità di Amministratore di Digital Value S.p.A. (l'“**Emittente**” o la “**Società**”), nella piena consapevolezza 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, con la presente dichiarazione,

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 (“**TUF**”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e, quindi:
 - 1.1. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
 - 1.2. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.1. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice CG**”), e quindi:
 - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di: **(barrare la casella di riferimento)**
 - (a)** non essere un azionista significativo¹ dell'Emittente;
 - (b)** non essere o non essere stato nei tre precedenti esercizi, un amministratore esecutivo² o un dipendente (i) dell'Emittente, o di una società dalla stessa

¹ Per “**azionista significativo**” il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla società.

² Per “**amministratore esecutivo**” si intendono (i) il presidente della società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (ii) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi

controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;

- (c) non avere o non aver avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con l'Emittente o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*³; (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.
- (d) di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte dell'Emittente, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla normativa vigente;
- (e) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (f) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (g) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- (h) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ove **non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle**, si prega di fornire le ulteriori informazioni come di seguito indicato:

- compilare il campo sottostante "*Informazioni aggiuntive*" come segue:
 - in caso non siano state barrate le lettere **(b)**, **(e)**, **(f)**, **(g)** fornire informazioni in merito alla carica ricoperta
 - in caso non sia stata barrata la lettera **(c)** fornire informazioni in merito, a seconda del caso, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute
 - in caso non sia stata barrata la lettera **(d)** fornire informazioni in merito alle remunerazioni aggiuntive ricevute
 - in caso non sia stata barrata la lettera **(h)** fornire informazioni in merito ai rapporti familiari in essere

nella società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la società.

³ Per "*top management*" si intendono alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo.

Informazioni aggiuntive

- compilare il campo sottostante “*Motivazioni / dichiarazioni rilevanti ai fini dell’indipendenza*” precisando le motivazioni per cui si ritiene non compromessa l’indipendenza

Motivazioni / dichiarazioni rilevanti ai fini dell’indipendenza:

3. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

Conferma, inoltre, di essere a conoscenza del disposto dell’art. 14.4 dello Statuto sociale dell’Emittente ai sensi del quale la perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti *pro tempore* vigenti in capo ad un Amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa, anche regolamentare – in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

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.

In fede

Firma _____

Data _____

Tim Borneck

Born in 1992, German citizenship.

Tim Borneck joined One Equity Partners in 2019 and is a Principal based in Frankfurt. Since then, Mr. Borneck worked primarily on investments in the information technology and services industries. Mr. Borneck is a board member at MCL, VASS, Kirey, MSQ and board observer at Bibliotheca.

Prior to joining OEP, Mr. Borneck was a management consultant at Siemens, where he was involved in various carve-out and post-merger integration projects in the renewables, healthcare and mobility sector. He received his M.Sc. in International Finance from NOVA SBE in Lisbon with Honors.

INCARICHI RICOPERTI

Società	Ruolo
Marvel Holdco Jersey Limited	Amministratore
Marvel Topco Limited	Amministratore
MSQ Holdings LTD	Amministratore
STAK DCH I	Amministratore B
STAK DCH II	Amministratore B
STAK OEP Spanish IT	Amministratore B
Spanish VDSshop IT B.V.	Amministratore B
OEP Spanish IT B.V.	Amministratore B
OEP MCL B.V.	Amministratore B
OEP Spanish IT HoldCo B.V.	Amministratore B
OEP Spanish IT Coop U.A.	Amministratore B
OEP MCL Coöperatief U.A.	Amministratore B
Digital Champion Holdings B.V.	Amministratore B
OEP 85 HoldCo B.V.	Amministratore B
Kirey S.r.l.	Amministratore
Vass Sla	Amministratore