

Spettabile
MONCLER S.p.A.
Via Stendhal 47
20144 – Milano

A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo moncler@legalmail.it

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI MONCLER S.P.A.

La scrivente Ruffini Partecipazioni S.r.l., con sede in Milano, via Santa Tecla, n. 3, C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza e Lodi al n. 09589910968, titolare di n. 58.015.013 azioni ordinarie della società MONCLER S.p.A., pari al 22,46% del capitale sociale, come risulta dalle comunicazioni ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviate alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari alla tenuta dei conti,

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ruffini Partecipazioni S.r.l., munito dei necessari poteri,

- visto l'articolo 24 dello Statuto sociale di MONCLER S.p.A.;
- con riferimento al terzo punto dell'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 11 giugno 2020 ore 10:30, in unica convocazione, che si considera tenuta presso gli uffici di MONCLER S.p.A., via Andrea Solari n. 33, Milano, recante:

“Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022:

3.1 nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;

3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

3.3 determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale”

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di MONCLER S.p.A., composta da due sezioni, la prima per la nomina di 3 (tre) Sindaci Effettivi e la seconda per la nomina di 2 (due) Sindaci Supplenti.

Sezione n. 1 – Candidati alla carica di Sindaci Effettivi

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco Effettivo	Carolyn Adele Dittmeier	Salem (Massachusetts), 6 novembre 1956
2	Sindaco Effettivo	Nadia Fontana	Roma, 15 novembre 1961
3	Sindaco Effettivo	Antonio Ricci	Roma, 10 ottobre 1970

Sezione n. 2 – Candidati alla carica di Sindaci Supplenti

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco Supplente	Lorenzo Mauro Banfi	Milano, 12 gennaio 1959
2	Sindaco Supplente	Stefania Bettoni	Brescia, 3 febbraio 1969

Si allega, inoltre, la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MONCLER S.p.A. per l'assunzione della carica e il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di MONCLER S.p.A.;
2. copia del documento d'identità;
3. *curriculum vitae* personale e professionale ed elenco cariche.

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

Milano, 18 maggio 2020

Ruffini Partecipazioni S.r.l.

Remo Ruffini

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)



**COMUNICAZIONE art 43 44 45
del provvedimento unico post trading del 13 Agosto 2018**

Intermediario che effettua la comunicazione:

Denominazione: UBS EUROPE SE Succursale Italia

ABI: 03041 **CAB:** 01600

Data della richiesta 15/05/2020

Data di riferimento 15/05/2020

Data invio della comunicazione: 15/05/2020

Termine di efficacia 18/05/2020

Progressivo Annuo: 012/2020/OPSINTLS&S/SS

Codice Cliente: 3161191001

Spettabile

RUFFINI PARTECIPAZIONI SRL

VIA SANTA TECLA 3

20122 MILANO

P.I. 09589910968

A richiesta dello stesso, costituita a: MILANO il 20/07/2016

La presente certificazione, con efficacia fino al 18/05/2020 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

ISIN Titolo	Descrizione Titolo	Quantità posseduta
IT0004965148	MONCLER SPA	27.008.975

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:
NESSUNA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale.

UBS EUROPE SE
Succursale Italia

l'intermediario

Carlo Pozzi
(79000122)
Digitally signed
by Carlo Pozzi
(79000122)
Date: 2020.05.15
12:37:10 +02'00'

Davide Tomella
(43177753)
Digitally signed by Davide
Tomella (43177753)
DN: c=CH, o=UBS, ou=CA,
ou=people, cn=Davide
Tomella (43177753)
Date: 2020.05.15 14:20:30
+02'00'

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03239 CAB 01610
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
15052020 15052020

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
24000071 00000000 INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione RUFFINI PARTECIPAZIONI S.R.L.

nome

codice fiscale 09589910968

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo VIA SANTA TECLA 3

città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0004965148

denominazione MONCLER SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

6.851.082,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile
15052020 18052020 DEP

16. note

ATTESTAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI MONCLER SPA

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Intesa Sanpaolo Private Banking SpA
Filiale Private HNMI Milano - 04205

Copia Cliente

**CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo**6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare****7. Causale della rettifica/revoca****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'
Indirizzo
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura

Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile**16. Note**

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

12/05/2020

data di invio della comunicazione

12/05/2020

**n.ro progressivo
annuo**

000000554/20

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione RUFFINI PARTECIPAZIONI S.R.L.
nome
codice fiscale 09589910968
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIA SANTA TECLA 3
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004965148
denominazione MONCLER/AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 7.422.321

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
12/05/2020	18/05/2020	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

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



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

15/05/2020

data di invio della comunicazione

15/05/2020

**n.ro progressivo
annuo**

000000558/20

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Ruffini Partecipazioni S.R.L.

nome

codice fiscale 09589910968

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA SANTA TECLA 3

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004965148

denominazione MONCLER/AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 7.123.660

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

15/05/2020

termine di efficacia

18/05/2020

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

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

Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL, iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia • Società ggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., Parigi • Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 • Capitale sociale Euro 2.076.940.000.00 i.v. • Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi • Sede Legale e Direzione Generale: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma • Tel. +39 06 47021 • bnl.it

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
	13/05/2020
N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
	4300 683873 1

RUFFINI PARTECIPAZIONI S.R.L.
VIA SANTA TECLA 3
20122 MILANO MI

LUOGO E DATA DI NASCITA
C.F 09589910968

A richiesta di **RUFFINI PARTECIPAZIONI S.R.L.**

La presente certificazione, con efficacia fino al 18/05/2020 incluso attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0004965148	MONCLER S.P.A.	2.000.000

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

**TITOLI IN PEGNO A FAVORE BNL SPA CON DIRITTO DI VOTO SPETTANTE
AL DEBITORE PIGNORATIZIO**

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche viene rilasciata per la presentazione della lista dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale della società Moncler S.p.A. per il triennio 2020-2022 e ne attesta il possesso alla data del 13/05/2020.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

Igor Mosca

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Sig. è delegato

A rappresentarper l'esercizio di voto

data..... firma

Spettabile
MONCLER S.p.A.
Via Stendhal 47
20144 – Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO DI MONCLER S.P.A. E
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO DI MONCLER S.P.A.**

La sottoscritta Carolyn Adele Dittmeier, nata a Salem, Massachusetts, il 6 novembre 1956, C.F. DTTCLY56S46Z404H, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 24 dello Statuto sociale della società MONCLER S.p.A. (“**MONCLER**” o la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 11 giugno 2020 ore 10:30, in unica convocazione, che si considera tenuta presso gli uffici di MONCLER S.p.A., via Andrea Solari n. 33, Milano, (l'“**Assemblea**”)

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di MONCLER, come da lista presentata dal socio Ruffini Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”);
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Autodisciplina**”);
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MONCLER per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di MONCLER;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di MONCLER, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 1° ottobre 2013 alla società di revisione KPMG S.p.A. e, per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 24 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

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

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

Luogo: Roma

Data: 14 maggio 2020

In fede,

Firma:



Nome: Carolyn Adele

Cognome: Dittmeier

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

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Attuali incarichi

- ◆ Presidente del Collegio Sindacale di **Assicurazioni Generali S.p.A.*** (con sede a Trieste), da aprile 2014. Partecipa a tutte riunioni di consiglio di amministrazione e dei comitati (remunerazione, controllo e rischi, operazioni parti correlate, governance & sostenibilità, investimenti).
- ◆ Consigliere indipendente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di **Alpha Bank A.E.*** con sede ad Atene, Grecia, da gennaio 2017; Chairman dell'*Audit Committee* e membro del *Risk Committee*.
- ◆ Consigliere indipendente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di **Illycaffè S.p.A.** (con sede a Trieste), da maggio 2019; Chairman del Comitato di Controllo Interno e Rischi.
- ◆ Senior Advisor, da dicembre 2015, per la **Ferrero International S.A.** (con sede in Lussemburgo), ricoprendo il ruolo di membro dell'*Audit Committee*.

Precedenti incarichi e ruoli professionali

- ◆ Dal 2013 al 2017, Consigliere indipendente di **Autogrill S.p.A.***, ricoprendo anche il ruolo di Presidente del Comitato Controllo e Rischi, nonché di membro del Comitato Operazioni Parti Correlate.
- ◆ Dal 2014 al 2017, Consigliere indipendente di **Italmobiliare S.p.A.***, ricoprendo anche il ruolo di Presidente del Comitato Controllo e Rischi nonché di membro del Comitato Operazioni Parti Correlate.
- ◆ Chairman dell'*Audit Committee* della **FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations** (2014-15); membro dal 2012 al 2015.
- ◆ Dal 2002 al 2014, Responsabile Controllo Interno di Gruppo presso **Poste Italiane S.p.A.**, coordinando oltre 500 dipendenti,. Ha gestito un'importante ristrutturazione della divisione. Ha inoltre ricoperto l'incarico di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 in forma monocratica.
- ◆ Dal 1999 al 2002, Associate Partner presso **KPMG** (Italia), avviando e assumendo responsabilità del *practice Corporate Governance Services*.
- ◆ Dirigente nel **Gruppo Montedison/Compart*** dal 1987 al 1999, con responsabilità del Group Financial Reporting, e poi della funzione di Internal Auditing di Gruppo.
- ◆ Dal 1986 al 1987, Financial Manager presso **Iniziative Industriali S.p.A.**, responsabile per le analisi di *due diligence* propedeutiche ai progetti di acquisizioni societarie.
- ◆ Ha iniziato la propria carriera nel 1978 negli Stati Uniti, presso **KPMG (già Peat, Marwick & Mitchell)** a Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A., operando nell'attività di revisione contabile fino al 1986, con il trasferimento in qualità di Senior Manager presso la sede di Milano nel 1984. Specializzata in ambito U.S. GAAP.

ISTRUZIONE

Laurea in Economia e Commercio presso la **Wharton School, University of Pennsylvania**, USA.

CERTIFICAZIONI ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Revisore legale, *Certified Public Accountant* (registro dei dottori commercialisti statunitense); *Certified Internal Auditor*; *Certified Risk Management Assurance*, *Qualified Internal Audit Leadership (QIAL)*.

*Società quotata

Carolyn A. Dittmeier

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE:

- Membro *European Audit Committee Leadership Network* (EACLN) che conduce riunioni di benchmark tra i Chair di Audit Committee delle imprese di grande dimensione.
- Docente presso le *Induction Session* per Amministratori e Sindaci di Società Quotate organizzate da Assogestioni e Assonime, con focus sul risk governance e controllo interno.
- Dal 2014, Coordinatore del gruppo di lavoro dedicato ai sistemi di controllo e di gestione dei rischi¹ nell'ambito di Nedcommunity, associazione italiana degli amministratori indipendenti (membro European Confederation of Directors Association) o EcoDa; membro del task force EcoDa sul Cyber Risk.
- Autore dei libri "La Governance dei Rischi" (Egea, 2015) e "Internal Auditing-Chiave della Corporate Governance" (Egea, 2007, 2011).
- Vice Chairman dell'*Institute of Internal Auditors (U.S.A.)*, associazione di riferimento mondiale per l'internal auditing dal 2013 al 2014; consigliere dal 2007 al 2014.
- Presidente dell'*European Confederation of Institutes of Internal Auditing (Bruxelles)*, consigliere dal 2009 al 2012, e dell'Associazione Italiana Internal Auditors, dal 2004 al 2010.
- Professore all'Università LUISS Guido Carli nell'ambito di corsi in Corporate Governance e Internal Auditing, dal 2010 al 2015.
- Assegnataria, nel 2017, del Premio Minerva (Federmanager), Donne d'eccellenza, e nel 2014, del premio Ambrogio Lorenzetti, categoria Consiglieri di Amministrazione.

LINGUE

Inglese – madrelingua; Italiano - fluente; Francese - ottimo

DATI PERSONALI

Nata il 6 novembre 1956 a Salem, Massachusetts, USA

Nazionalità: statunitense, italiana

dittmeier.governance@gmail.com

¹ Tra le diverse pubblicazioni e iniziative: Come valutare la Governance in tema di Rischi e Controlli (2013), Risk Governance e Obiettivi Strategici d'impresa (2015), L'Agenda del Comitato Controllo e Rischi (2016) La Riforma della Revisione (2017), Informazione extra-finanziaria- sondaggio (2018, 2019), Cyber Risk (2019)

Carolyn A. Dittmeier

Incrichi di amministrazione e controllo ricoperti al 14 maggio 2020

N.	Società	Sede	Tipo di incarico
1	Assicurazioni Generali S.p.A.	Trieste	Presidente collegio sindacale
2	Illycaffè S.p.A.	Trieste	Membro consiglio di amministrazione
3	Alpha Bank A.E.	Atene (GR)	Membro consiglio di amministrazione

14 maggio 2020



Spettabile
MONCLER S.p.A.
Via Stendhal 47
20144 – Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO DI MONCLER S.P.A. E
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO DI MONCLER S.P.A.**

La sottoscritta Nadia Fontana, nata a Roma, il 15/09/1961, C.F. FNTNDA61S55H501W, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 24 dello Statuto sociale della società MONCLER S.p.A. (“**MONCLER**” o la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 11 giugno 2020 ore 10:30, in unica convocazione, che si considera tenuta presso gli uffici di MONCLER S.p.A., via Andrea Solari n. 33, Milano, (l’“**Assemblea**”)

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di MONCLER, come da lista presentata dal socio Ruffini Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”);
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Autodisciplina**”);
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MONCLER per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di MONCLER;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di MONCLER, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 1° ottobre 2013 alla società di revisione KPMG S.p.A. e, per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 24 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta.

Allega altresì alla presente:

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

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

Luogo: Roma

Data: 14 maggio 2020

In fede,

Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nadia Fontana". The signature is written in a cursive style with a large, looping initial 'N'.

Nome: Nadia

Cognome: Fontana

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

CV Nadia Fontana

Via dei Chiavari 6, 00187 Roma
tel. 00 39 3355961665
email: nfontana@sts.deloitte.it



Percorso di studi:

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

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

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

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

Qualifiche professionali:

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nel 1987. Iscritta dal 1988 all'Ordine dei Dottori commercialisti per la Circostrizione del Tribunale di Roma. Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili dal 1995.

Consulente tecnico del Tribunale di Roma dal 1996.

Percorso di carriera ed esperienza professionale conseguita:

Dal 2003 socio dello "Studio Tributario e Societario" dove svolge l'attività professionale come Dottore Commercialista con focus sulla consulenza ed assistenza in favore di primari gruppi italiani ed esteri. Ha maturato una vasta esperienza in materie societarie e di bilancio di società quotate e di gruppi e di fiscalità diretta ed internazionale. Ha altresì acquisito un'ampia esperienza in operazioni di fusione ed acquisizione, quotazioni in Borsa ed in processi di riorganizzazione societaria e ristrutturazione finanziaria nonché nella pianificazione fiscale nazionale ed internazionale.

Ha esperienza in materia Corporate Governance ed ha ricoperto incarichi in ambito organi di Controllo di società quotate e vigilate Banca d'Italia e BCE. Ha sviluppato competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e sui modelli organizzativi ricoprendo incarichi in organismi di vigilanza ex Dlvo 231/2001.

Ha lavorato su progetti di Cooperative Compliance fiscale ai sensi del D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128.

Esperta nella analisi e valutazione delle politiche dei prezzi di trasferimento di beni e servizi (transfer pricing) nell'ambito di gruppi multinazionali.

Nel corso del 2015, come membro del Collegio Sindacale di Poste Italiane S.p.A., ha partecipato alla operazione di quotazione in borsa della società Poste Italiane S.p.A, già soggetto sottoposto alla vigilanza di Banca d'Italia relativamente al Patrimonio BancoPosta.

Dal 1988 al 2002 presso lo Studio di Consulenza Legale e Tributaria, corrispondente, per la consulenza legale e tributaria, dell' Arthur Andersen Worldwide. Associata dal 1991.

Convegni , docenze e commissioni di studio:

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

Membro della Commissione "Banche e Assicurazioni" dell'ODCED di Roma.

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

Roma 8 Giugno 2017, - Palazzo Savorgnan di Brazzà – Il regime dell'adempimento collaborativo come forma di governance fiscale.

Unindustria Roma, 11 Marzo 2016 - Convegno su "Strumenti formativi per componenti Consigli di Amministrazione di piccole e medie Imprese". Relazione dal titolo: "Modelli di Governance societaria – Doveri, Funzioni e responsabilità degli amministratori".

Roma 18 Gennaio 2016 – Convegno su "The IFRS Enviroment Panoramica dei principali cambiamenti intervenuti negli IFRS e previste evoluzioni future"

Camera di Commercio di Brescia, - 25 marzo 2015 - Convegno "Mini-Bond: nuove opportunità di finanziamento". Relazione dal titolo: " Il quadro normativo di riferimento dei Mini-bond".

Fondazione Marisa Belisario - Board Academy 2015 Napoli – Convegno 27 Giugno 2015 – Relazione dal titolo: La gestione del Rischio Fiscale e conseguenze in ambito reputazionale".

Aggiornamento professionale

Seguo con regolarità aggiornamento professionale organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti, da Assonime ed Assogestioni ed a seminari di approfondimento in materia di governance in ambito NED Community. Da ultimo:

Milano 19 Gennaio 2018 – Palazzo Clerici- Le responsabilità dei componenti degli organi sociali ; organizzato da Assogestioni ed Assonime.

Pubblicazioni:

Rivista di Diritto dell'Impresa: "Recesso ed esclusione del socio nelle società consortili"

Collaborazione con l'IPSOA per la pubblicazioni "Riforma tributaria-Casi e questioni".

Principali incarichi di Collegio Sindacale attuali:

**Società quotate e/o
vigilate**

Illimity Bank S.p.A
Axa Assicurazioni SpA
Quixa SpA

**Società non quotate
o non vigilate**

Terna Rete Italia S.p.A;
Infratel Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Società
In-House Ministero Sviluppo Economico e partecipata da Invitalia
S.p.A);
Lazio Crea S.p.a (società In-House della Regione Lazio);
Starwood Italia S.r.l.;
JTB S.r.l.

**Precedenti incarichi in Collegi
Sindacali società quotate o vigilate**

Poste Italiane S.p.A dal 2013 al 2016 – quotata e sottoposta a vigilanza
Banca d'Italia per il patrimonio separato Bancoposta ;
Banca Popolare di Vicenza S.p.A –(su nomina Fondo Atlante
l'incarico è stato ricoperto dal 6 Luglio 2016 al 25 Giugno 2017).
Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare S.r.l.;

**Organismo di vigilanza
ex 231/2001 – incarichi
attuali**

Poste Italiane S.p.A - Presidente O.d.V.
Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare S.p.A - membro O.d.V.
Nuovo Pignone Holding S.P.A. - Presidente O.d.V.

Associazioni :

Associata NED Community
Associata della Fondazione Marisa Bellisario
Inserita nei 1000 Curricula Eccelenti della Fondazione stessa.
Associata alla PWA Professional Women's Association.

Lingue straniere:

Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
1988 - San Diego State University (San Diego, California U.S.A.) –
Advanced Business English Certificate.
1989 - San Francisco (California U.S.A.) - Stage di un anno presso il
tax department della Arthur Andersen & Co.

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

24 Gennaio 2020

Dott.ssa Nadia Fontana

Dott.ssa Nadia Fontana

Cariche ricoperte:

	Ente pubblico o privato (Denominazione)	Carica
1	Illimity Bank SpA	Sindaco Effettivo
2	Infratel Italia SpA	Presidente Collegio Sindacale
3	Terna Rete Italia SpA	Sindaco Effettivo
4	AXA Assicurazioni SpA	Sindaco Effettivo
5	Quixa Assicurazione SpA	Sindaco Effettivo
6	Invitalia Global Investment SpA	Sindaco Effettivo
7	Starwood Italia Srl	Sindaco Effettivo
8	AXA Italia Servizi Scpa	Sindaco Effettivo
9	JTB Italy Srl	Sindaco Effettivo
10	Kuoni Destination Management SpA	Presidente Collegio Sindacale
11	Laziocrea SpA	Sindaco Effettivo

Spettabile
MONCLER S.p.A.
Via Stendhal 47
20144 – Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO DI MONCLER S.P.A. E
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO DI MONCLER S.P.A.**

Il sottoscritto Antonio Ricci, nato a Roma (RM), il 10/10/1970, C.F. RCCNTN70R10H501Y ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 24 dello Statuto sociale della società MONCLER S.p.A. ("MONCLER" o la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 11 giugno 2020 ore 10:30, in unica convocazione, che si considera tenuta presso gli uffici di MONCLER S.p.A., via Andrea Solari n. 33, Milano, (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di MONCLER, come da lista presentata dal socio Ruffini Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MONCLER per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;



- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di MONCLER;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di MONCLER, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 1° ottobre 2013 alla società di revisione KPMG S.p.A. e, per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 24 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

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



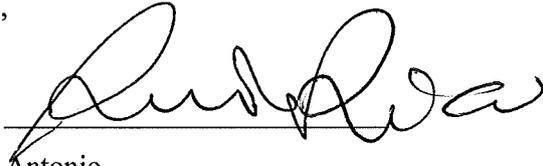
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 14 maggio 2020

In fede,

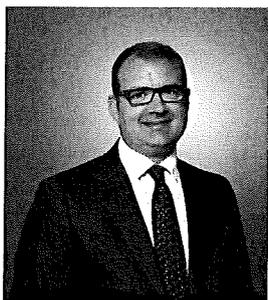
Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Ricci', written over a horizontal line.

Nome: Antonio

Cognome: Ricci

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



Curriculum Vitae

ANTONIO RICCI

C.F.: RCCNTN70R10H501Y

DATI PERSONALI:

- Nato a Roma il 10 ottobre 1970, residente a Milano, in Via Stendhal 23
- Domiciliato in Milano via Vittor Pisani 16;
- Nazionalità: Italiana e Tedesca

POSIZIONE PROFESSIONALE:

- Associato dello Studio Pirola Pennuto Zei e Associati, Via Vittor Pisani 20, Milano (MI), presso il quale svolge attività dal 1996;
- Associato dello Studio di Revisori Associati, Via Vittor Pisani 16, Milano (MI);

FORMAZIONE:

- Revisore Contabile iscritto al numero 99695 del Registro del Ministero di Giustizia come da GU n. 91 del 16.11.1999.
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1998, Num. Iscrizione 5123;
- Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita nel 1996;
- Laurea conseguita presso l'Università "La Sapienza" di Roma nel 1995;

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

- Imposte dirette ed indirette: consulenza fiscale e societaria a carattere ricorrente e non per società italiane appartenenti a gruppi multinazionali, quotati e non, operanti nel settore industriale, dei servizi e nel settore immobiliare; pareristica relativamente a problematiche riguardanti operazioni di gestione ordinaria e straordinaria; Consulenza fiscale per SGR e Fondi operanti nel settore immobiliare;
- Attività di due diligence fiscale: di società target sia nel settore industriale, dei servizi e principalmente società immobiliari;
- Operazioni di M&A: studio, analisi ed approfondimenti di carattere fiscale relativi ad operazioni straordinarie a livello nazionale e transnazionale, attività di pareristica.
- Contenzioso: predisposizione di ricorsi, stesura di memorie illustrative, conciliazioni giudiziali e istanze di accertamento con adesione, rappresentanza del cliente in giudizio.

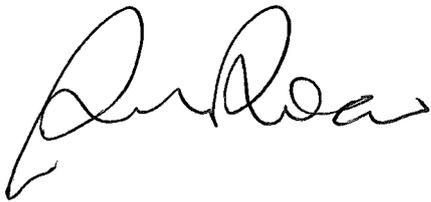
- Interpelli: presentazione di interpelli preventivi all'agenzia delle entrate per la disapplicazione di norme fiscali (in particolar modo per il riconoscimento di perdite fiscali e la disapplicazione delle norme in materia di "società di comodo" per le società operanti nel real estate).
- Attività sindacali: Presidente e Sindaco Effettivo di diverse società, non quotate, che appartengono a gruppi multinazionali e svolgono la propria attività nel settore industriale e servizi. È stato Sindaco effettivo di SGR operanti nel settore immobiliare.

PUBBLICAZIONI, MONOGRAFIE E ARTICOLI SU STAMPA SPECIALIZZATA:

- Collaborazione alla stesura di "Guida Fiscale delle Società" (2006), Ed. Il Sole 240re, a cura di Giuseppe Pirola e Luca Occhetta.

LINGUE STRANIERE:

- Inglese
- Tedesco

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

Studio di Revisori Associati

associazione professionale di revisori contabili
amministrazione e controllo

Dott. Andrea Alberico, Rag. Tobia Angeloni, Dott. Luca Angeretti, Dott. Maddalena Antonini, Dott. Nicola Antoniozzi, Dott. Lorenzo Banfi,
Dott. Stefano Barletta, Dott. Franco Barro, Dott. Alessandro Benassi, Dott. Maura Bergamaschi, Avv. Alberio Bertuzzo, Dott. Giuseppe Borra,
Dott. Massimo Braga, Dott. Gianfranco Buschini, Dott. Giuseppe Cagliero, Dott. Andrea Cagnani, Dott. Antonio Carino, Dott. Giovanni Carofoglio,
Dott. Fabio Carusi, Dott. Barbara Castelli, Dott. Francesco Castrignanò, Dott. Giovanni Cereda, Dott. Laura Cerliani, Dott. Stefano Cesati,
Dott. Flaviano Maria Clara, Dott. Federico Conte, Dott. Ida Daneri, Dott. Riccardo Di Salvo, Dott. Massimo Di Terlizzi, Avv. Roberta Di Vieto,
Dott. Guido Doneddu, Dott. Antonio Ferragù, Dott. Luca Fossali, Rag. Fulvio Frigerio, Dott. Elisa Galizia, Dott. Ada A. Garzino Demo,
Avv. Daniele Ghedi, Dott. Giovanni Giudici, Dott. Christian Giuliano, Avv. Andrea Gottardo, Dott. Federico Grigoli, Dott. Guido Guetta,
Dott. Antonella Koenig, Avv. Francesco Lamperti, Dott. Fabio Landuzzi, Dott. Laura Magnani, Dott. Francesco Mantegazza, Dott. Luca Marvadi,
Dott. Pier Luca Mazza, Rag. Eldo Menchinella, Dott. Stefania Meschiari, Dott. Mosè Metrangola, Dott. Marco Michielon, Dott. Filippo Momi,
Dott. Giuliana Monte, Avv. Lorenzo Muzzi, Dott. Paolo Nagar, Dott. Rosita Natta, Dott. Luca Neri, Dott. Luca Occhetto,
Dott. Francesca Onoscuri, Dott. Fabio Oneglia, Avv. Roberto Padova, Dott. Mara Palachio, Dott. Luciano Patelli, Rag. Sergio Pennuto,
Dott. Andrea Pirota, Rag. Giuseppe Pirota, Dott. Roberta Pirota, Dott. Gianluca Pozzi, Dott. Federico Ragazzini, Dott. Lorenzo Ranza,
Dott. Antonio Ricci, Dott. Marcello Romano, Dott. Emanuela Rondelli, Dott. Dario Santegà, Dott. Alberto Santi, Dott. Andrea Savino,
Dott. Claudio Schellini, Dott. Leonello Schinasi, Dott. Antonello Silvestri, Dott. Bettina Solimando, Dott. Gianni Tanca,
Dott. Giuseppe Taranino, Dott. Fabrizio Terenzi, Dott. Cristiana Tironi, Dott. Stefano Tronconi, Dott. Andrea Vaghi, Dott. Luca Vaidameri,
Avv. Mario Valentini, Dott. Monica Valentino, Dott. Federico Venturi, Dott. Marco Vianello, Dott. Claudio Vicinanza, Dott. Yuri Zugolaro.

Milano, 14 maggio 2020

Oggetto: Elenco cariche Dott. Antonio Ricci

Intrum Italy Holding S.r.l.
Via Galileo Galilei, 7
20124 Milano (MI)

Presidente del Collegio Sindacale

Chiron Italia S.p.A
(Gruppo Chiron – Germany)
Via Vittor Pisani, 16
20124 Milano (MI)

Sindaco Effettivo

Emhilia Material Handling S.p.A.
(Gruppo Kion – Germany)
Via Finlandia, 115
41122 Modena (MO)

Sindaco Effettivo

Hornschuch Italia S.r.l.
Via della Moia, 1
20020 Arese (MI)

Sindaco Effettivo

Hugo Boss Shoes & Accessories Italia S.p.A.
(Gruppo Hugo Boss)
Contrada Molinetto snc - Frazione Scalo
62010 Morrovalle (MC)

Sindaco Effettivo

Kion Rental Service S.p.A.
Via Vittor Pisani, 20
20124 Milano (MI)

Sindaco Effettivo

Lascor S.p.A.
(Swatch Group CH)
Via Piave, 98
21018 Sesto Calende (VA)

Sindaco Effettivo

Linde Gas Italia S.r.l.
(Gruppo Linde AG – Germany)
Via Guido Rossa, 3
20010 Arluno (MI)

Sindaco Effettivo



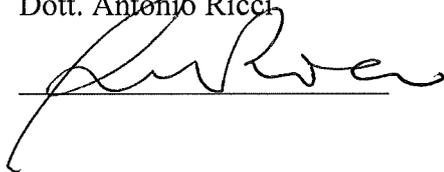
Linde Material Handling Italia S.p.A. (Gruppo Kion – Germany) Via Del Luguzzone, 3 21020 Buguggiate (VA)	Sindaco Effettivo
Linde Hydraulics Italia S.p.A. (Gruppo Kion e Weichai) Viale dell'Unione Europea, 33 21013 Gallarate (VA)	Sindaco Effettivo
Linde Medicale S.r.l. (Gruppo Linde AG – Germany) Via Guido Rossa, 3 20010 Arluno (MI)	Sindaco Effettivo
Puma Italia S.r.l. (Gruppo Puma AG - Germany) Via Roggia Bartolomea, 9 20090 Assago (MI)	Sindaco Effettivo
Qualift S.p.A. (Gruppo Kion – Germany) Via Sommacampgna, 59/D 37137 Verona (VR)	Sindaco Effettivo
The Swatch Group (Italia) S.p.A. (Swatch Group CH) Via Giorgio Washington, 70 20146 Milano (MI)	Sindaco Effettivo
Todini Costruzioni Generali S.p.A. Via Aurelia, 475/477 00165 Roma (RM)	Sindaco Effettivo
Bordignon Silvano S.r.l. Via Vittor Pisani, 20 20124 Milano (MI)	Revisore Unico
2 Ride Holding Italia S.r.l. (Gruppo 2 Ride Holding France) Via G. Terzi di S. Agata 2 24030 Brembate di Sopra (BG)	Sindaco Supplente
Archon Group Italia S.r.l. in liquidazione Via Santa Margherita, 14 20121 Milano (MI)	Sindaco Supplente
CBRE Global Investors SGR S.p.A. Piazza degli Affari, 2 20123 Milano (MI)	Sindaco Supplente



ERF Sicaf S.p.A. Via San Paolo, 7 20121 Milano (MI)	Sindaco Supplente
Generations Sicaf S.p.A. Via San Paolo, 7 20121 Milano (MI)	Sindaco Supplente
Helmet Invest S.p.A. (Gruppo 2 Ride Holding France) Via G. Terzi di S. Agata 2 24030 Brembate di Sopra (BG)	Sindaco Supplente
Morgan Stanley SGR S.p.A. Corso Venezia, 16 20121 Milano (MI)	Sindaco Supplente
Nolangroup S.p.A. (Gruppo 2 Ride Holding France) Via G. Terzi di S. Agata 2 24030 Brembate di Sopra (BG)	Sindaco Supplente
Savills Investement Management SGR S.p.A. Via San Paolo, 7 20121 Milano (MI)	Sindaco Supplente
TicketOne S.p.A. Via Vittor Pisani, 19 20124 Milano (MI)	Sindaco Supplente

In fede,

Dott. Antonio Ricci



Spettabile
MONCLER S.p.A.
Via Stendhal 47
20144 – Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO DI MONCLER S.P.A. E
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO DI MONCLER S.P.A.**

Il sottoscritto Lorenzo Mauro Banfi, nato a Milano (MI), il 12/01/1959, C.F. BNFLNZ59A12F205E ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 24 dello Statuto sociale della società MONCLER S.p.A. ("MONCLER" o la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 11 giugno 2020 ore 10:30, in unica convocazione, che si considera tenuta presso gli uffici di MONCLER S.p.A., via Andrea Solari n. 33, Milano, (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di MONCLER, come da lista presentata dal socio Ruffini Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MONCLER per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di MONCLER;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di MONCLER, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 1° ottobre 2013 alla società di revisione KPMG S.p.A. e, per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostantive di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 24 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

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

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

Luogo: Milano

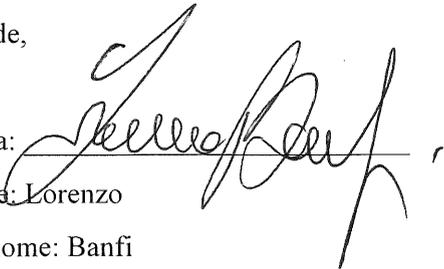
Data: 14 maggio 2020

In fede,

Firma:

Nome: Lorenzo

Cognome: Banfi

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

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



CURRICULUM VITAE

(maggio 2020)

-
- Informazioni personali** LORENZO MAURO BANFI è nato il 12 gennaio 1959 e risiede a Seregno (MB); è sposato ed ha tre figli.
- Posizione professionale** Dottore Commercialista, opera in qualità di Socio dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Via Vittor Pisani n. 20, Milano e dello Studio di Revisori Associati, Via Vittor Pisani n. 16, Milano.
- Formazione e titoli di studio** Dopo aver conseguito la Laurea in Economia e Commercio nel 1983 presso l'Università Cattolica di Milano, ha svolto l'attività di revisione per circa due anni presso una primaria società di revisione. Nel 1985 ha iniziato a svolgere l'attività di Dottore Commercialista (l'abilitazione professionale è stata conseguita nel 1984) presso lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati. Nel 1993 ha conseguito la qualifica di Revisore Ufficiale dei Conti (Revisore Contabile in base alle modifiche di legge entrate in vigore nel 1995).
- Esperienza professionale** Presso lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati si occupa in particolare delle seguenti tematiche:
- * operazioni straordinarie quali acquisizioni, fusioni, trasformazioni, scorpori di società, cessioni di azienda, ecc.;
 - * consulenza fiscale in materia di reddito di impresa; analisi di aspetti tributari relativi a operazioni transnazionali; assistenza in occasione di verifiche tributarie e contenzioso tributario;
 - * da anni si occupa di problematiche regolamentari e fiscali relative all'attività bancaria e finanziaria svolta in Italia da gruppi italiani e multinazionali;
 - * membro del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di primarie società operanti in particolare nel settore creditizio e finanziario, tra le principali:
 - Depobank S.p.A.;
 - Morgan Stanley SGR S.p.A..
- In passato ha ricoperto la carica di Sindaco presso le seguenti Società operanti nel settore bancario e finanziario:
- CartaSi S.p.A.;
 - Schroders Italy SIM S.p.A.;
 - Goldman Sachs SGR S.p.A.;
 - Goldman Sachs SIM S.p.A.;
 - Azimut SIM S.p.A..
- Attività pubblicistica** * diverse collaborazioni con "Il Sole 24 Ore" per la redazione di dossier relativi alla fiscalità internazionale;

9

- * pubblicazione di articoli sulla rivista Contabilità Finanza e Controllo;
- * relatore in convegni e seminari riguardanti tematiche fiscali;
- * pubblicazioni sulla rivista European Taxation (IBFD - Official Journal of the Confédération Fiscale Européenne);
- * relatore al convegno “La Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario voci a confronto” tenutosi a Milano il 10 marzo 2016 presso Palazzo Mezzanotte;
- * pubblicazione degli articoli sulla rivista curata da Assilea relativi al Leasing Nautico: “Abuso del diritto - Aggiornamento riguardante il primo caso trattato dalla Corte di Cassazione (V sezione civile - sentenza n. 9591/5 aprile 2019) e “Il primo caso trattato dalla Corte di Cassazione riconosce la correttezza delle motivazioni di primo e secondo grado sulla peculiarità dei beni oggetto di Leasing Nautico”;
- * relatore al corso di formazione E-Learning “Gli obblighi antiriciclaggio per i Sindaci, per i Revisori contabili e per l’ODV” reso pubblico sul sito dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;
- * partecipazione alle Commissioni Antiriciclaggio ODC - Milano.

Maggiori informazioni reperibili anche sul sito www.pirolapennutozei.it

Milano, 14 maggio 2020

Dott. Lorenzo Barfi

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

Milano, 14 maggio 2020

Oggetto: Elenco cariche Dott. Lorenzo Banfi

Inter Media and Communication S.p.A.

(Gruppo Suning)

Viale Della Liberazione 16/18

20124 Milano (MI)

Consigliere

Baoli Emea S.p.A

(Gruppo Kion – Germany)

Viale Alcide de Gasperi, 7

20020 Lainate (MI)

Presidente del Collegio Sindacale

Chiron Italia S.p.A

(Gruppo Chiron – Germany)

Via Vittor Pisani, 16

20124 Milano (MI)

Presidente del Collegio Sindacale

Emhilia Material Handling S.p.A.

(Gruppo Kion – Germany)

Via Finlandia, 115

41122 Modena (MO)

Presidente del Collegio Sindacale

Granato S.p.A.

(Società immobiliare non finanziaria controllata da FIA -

Gruppo Morgan Stanley SGR S.p.A.)

Corso Venezia, 16

20121 Milano (MI)

Presidente del Collegio Sindacale

Helmet Invest S.p.A.

(Gruppo 2 Ride Holding France)

Via G. Terzi di S. Agata 2

24030 Brembate di Sopra (BG)

Presidente del Collegio Sindacale

Hugo Boss Shoes & Accessories Italia S.p.A.

(Gruppo Hugo Boss)

Contrada Molinetto snc - Frazione Scalo

62010 Morrovalle (MC)

Presidente del Collegio Sindacale

Lascor S.p.A. (Swatch Group CH) Via Piave, 98 21018 Sesto Calende (VA)	Presidente del Collegio Sindacale
Linde Gas Italia S.r.l. (Gruppo Linde AG – Germany) Via Guido Rossa, 3 20010 Arluno (MI)	Presidente del Collegio Sindacale
Linde Material Handling Italia S.p.A. (Gruppo Kion – Germany) Via Del Luguzzone, 3 21020 Buguggiate (VA)	Presidente del Collegio Sindacale
Linde Hydraulics Italia S.p.A. (Gruppo Kion e Weichai) Viale dell'Unione Europea, 33 21013 Gallarate (VA)	Presidente del Collegio Sindacale
Linde Medicale S.r.l. (Gruppo Linde AG – Germany) Via Guido Rossa, 3 20010 Arluno (MI)	Presidente del Collegio Sindacale
Morgan Stanley SGR S.p.A. Corso Venezia, 16 20121 Milano (MI)	Presidente del Collegio Sindacale
Montenisia S.r.l. (Società immobiliare non finanziaria controllata da FIA - Gruppo Morgan Stanley SGR S.p.A.) Corso Venezia, 16 20121 Milano (MI)	Presidente del Collegio Sindacale
Nolangroup S.p.A. (Gruppo 2 Ride Holding France) Via G. Terzi di S. Agata 2 24030 Brembate di Sopra (BG)	Presidente del Collegio Sindacale
Puma Italia S.r.l. (Gruppo Puma AG - Germany) Via Roggia Bartolomea, 9 20090 Assago (MI)	Presidente del Collegio Sindacale
Qualift S.p.A. (Gruppo Kion – Germany) Via Sommacampgna, 59/D 37137 Verona (VR)	Presidente del Collegio Sindacale

The Swatch Group (Italia) S.p.A.
(Swatch Group CH)
Via Giorgio Washington, 70
20146 Milano (MI)

Presidente del Collegio Sindacale

2 Ride Holding Italia S.r.l.
(Gruppo 2 Ride Holding France)
Via G. Terzi di S. Agata 2
24030 Brembate di Sopra (BG)

Presidente del Collegio Sindacale

DEPObank – Banca depositaria italiana S.p.A.
Via Anna Maria Mozzoni, 1.1
20152 Milano (MI)

Sindaco Effettivo

Kering Service Italia S.p.A.
(Gruppo Kering)
Via Pisana 336
50018 Scandicci (FI)

Sindaco Effettivo

Industries S.p.A.
(Moncler Group)
Via Stendhal, 47
20144 Milano (MI)

Sindaco Effettivo

Hugo Boss Italia S.p.A.
(Gruppo Hugo Boss – Germany)
Via Morimondo, 26
20143 Milano (MI)

Sindaco Supplente

Moncler S.p.A.
Via Stendhal, 47
20144 Milano (MI)

Sindaco Supplente

Still S.p.A.
(Gruppo Kion – Germany)
Viale Alcide de Gasperi, 7
20020 Lainate (MI)

Sindaco Supplente

In fede,

Dott. Lorenzo Banfi



Spettabile
MONCLER S.p.A.
Via Stendhal 47
20144 – Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO DI MONCLER S.P.A. E
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO DI MONCLER S.P.A.**

La sottoscritta Stefania Bettoni, nata a Brescia, il 03-02-1969, C.F. BTTSFN69B43B157F, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 24 dello Statuto sociale della società MONCLER S.p.A. ("MONCLER" o la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 11 giugno 2020 ore 10:30, in unica convocazione, che si considera tenuta presso gli uffici di MONCLER S.p.A., via Andrea Solari n. 33, Milano, (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di MONCLER, come da lista presentata dal socio Ruffini Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MONCLER per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di MONCLER;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di MONCLER, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 1° ottobre 2013 alla società di revisione KPMG S.p.A. e, per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 24 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

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

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

Luogo: Milano

Data: 14 maggio 2020

In fede,

Firma: Stefania Bettoni

Nome: STEFANIA

Cognome: BETTONI

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

DATI PERSONALI

Nome e cognome: Stefania Bettoni
Luogo e data di nascita: Brescia, 3 febbraio 1969
Ufficio: corso Italia 22 - 20122 Milano
Telefono: 02.76.01.41.81 - 3397118717
stefania.bettoni@spadapartners.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Dal 03/2003
Collaboratore prima e quindi socio dello Studio Spadacini, ora Spada Partners, di Milano: consolidamento dell'esperienza nell'ambito dei bilanci, dell'assistenza contabile, fiscale e societaria continuativa rivolta principalmente alle società finanziarie (SGR, SICAF e holding di famiglia).
- Dall'11/1999
Collaboratore presso lo Studio legale Manfredini e Associati di Milano: redazione di bilanci civilistici e consolidati, consulenza in materia fiscale nazionale, nomina a consulente tecnico del giudice da parte del Tribunale di Milano;
- Dal 06/1995
Collaboratore presso lo Studio Ghiglione e Ghio di Milano: esperienza in materia di consulenza fiscale nazionale e consulenze tecniche civilistiche e penali di parte.

Principali cariche attualmente ricoperte:

- Programma 101 S.p.A. – presidente del collegio sindacale (società partecipata dal Fondo Italiano d'Investimento SpA)
- SI2 S.p.A. - presidente del collegio sindacale (società partecipata dal Fondo Italiano d'Investimento SpA)
- ePrice S.p.A. – sindaco effettivo e membro dell'Organismo di Vigilanza (società quotata presso il mercato telematico azionario - MTA)
- Essilor S.p.A. – sindaco effettivo
- Immobiliare Automobile Club di Milano S.p.A. – sindaco effettivo
- Eni S.p.A. – sindaco supplente.

Cariche precedentemente ricoperte:

- Sindaco effettivo di Banca Carige S.p.A.
- Sindaco effettivo di Sinergo Sgr S.p.A.
- Presidente del collegio sindacale di Akros Alternative Investments Sgr S.p.A.

FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST LAUREA

Marzo 1994: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano - *Laurea in Discipline Economiche e Sociali (DES)*
Aprile 1998: Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano
Maggio 1999: Iscrizione al Registro dei Revisori contabili
Gennaio 2002: Iscrizione all'albo dei consulenti tecnici del giudice (Tribunale di Milano).

LINGUE STRANIERE

Inglese

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo il Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche.

Stefania

Dott.ssa Stefania Bettoni

Ragione sociale

ACM Servizi Assicurativi S.p.A.
Calcutta S.r.l.
Cuneo e Associati S.p.A.
Design Value S.r.l.
Eaton Group S.r.l.
Eprice S.p.A.
Eprice S.p.A.
Eprice S.r.l.
Essilor Italia S.p.A.
Fiocchibi S.r.l.
Fondazione Gianfranco Ferrè
Fondazione Italia Patria della Bellezza
Fuckmatìè World Rally Team S.r.l.
Hugo 4 S.r.l.
Immobiliare Automobile Club di Milano S.p.A.
Installo S.r.l.
Lupo S.r.l. in liquidazione
Mikla S.r.l.
OCSBI S.r.l.
Pigreco Capital 2 S.p.A.
Programma 101 S.p.A.
Polis Fondi SGR S.p.A.
Robilant e Associati S.p.A.
Sant'Eufemia S.p.A.
San Luca S.p.A.
San Primo 6 S.r.l. In liq.ne
SI2 S.p.A.
Stand Holding di Giorgio Chiarva S.a.p.a.
Stand Partecipazioni di Giorgio Chiarva S.a.p.a.
Stella S.p.A.
Viridio S.a.p.a.
ZD S.r.l.

Carica rivestita

sindaco effettivo
Amm.re Unico
Pres.Coll.Sindacale
sindaco effettivo
Amm.re Unico
sindaco effettivo
ODV
ODV
sindaco effettivo
sindaco effettivo
revisore
revisore
Amm.re Unico
Consigliere amm.ne
sindaco effettivo
ODV
liquidatore
Pres.Coll.Sindacale
Sindaco effettivo
sindaco effettivo
Pres.Coll.Sindacale
Ammistratore indipendente
sindaco effettivo
Amm.re Unico
Pres.Coll.Sindacale
liquidatore
Pres.Coll.Sindacale
sindaco effettivo
sindaco effettivo
sindaco effettivo
sindaco effettivo
Amministratore Unico

Stefania Bettoni