DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Spett.le
COIMA RES S.p.A. SIIQ
Piazza Gae Aulenti, 12
20154 Milano

A mezzo PEC all'indirizzo coimares@legalmail.it

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI COIMA RES S.P.A. SIIQ

COIMA SGR S.p.A., ai sensi dell'accordo parasociale sottoscritto in data 26 novembre 2021 tra Qatar Holding LLC, COIMA SGR S.p.A., COIMA REM S.r.l. e Manfredi Catella, titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale
Qatar Holding LLC	14.450.000	40,02%
COIMA SGR S.p.A.[1]	295.659	0,82%
COIMA REM S.r.l.[2]	80.000	0,22%
Manfredi Catella[3]	131.210	0,36%
Totale	**14.956.869**	**41,42%**

per conto degli azionisti sopra indicati

PRESENTA

per la nomina del Consiglio di Amministrazione la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine progressivo di seguito indicati:

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	Abdulaziz Al Naama	Feras	Doha (Qatar), 6 agosto 1991
2.	Catella	Manfredi	Livorno, 18 agosto 1968

[1] Di cui n. 225.000 azioni conferite al patto parasociale.

[2] Di cui n. 80.000 azioni conferite al patto parasociale.

[3] Di cui n. 99.515 azioni conferite al patto parasociale.

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

3.	Capuano	Massimo	Palermo, 9 settembre 1954
4.	Elamine(*)(**)	Olivier	Nimes (Francia), 9 ottobre 1972
5.	Gabriel(*)(**)	Luciano	Muralto (Svizzera), 15 agosto 1953
6.	Stabilini(*)(**)	Alessandra	Milano, 5 novembre 1970
7.	Caglio(*)(**)	Ariela	Bergamo, 20 gennaio 1973
8.	Centra (*)(**)	Antonella	Roma, 20 settembre 1969
9.	Bruno (*)(**)	Paola	Roma, 23 febbraio 1967

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-*ter*, comma 4, e art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58).

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance.

PROPONE

- di determinare in 9 (nove) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Massimo Capuano Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire (i) in Euro 150.000 il compenso complessivo annuo del Presidente del Consiglio di Amministrazione (inclusivo dell'eventuale emolumento per la partecipazione ad uno o più Comitati interni); e (ii) in Euro 240.000 il compenso complessivo annuo del nominando Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 1 del Codice Civile, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alla deliberazione da assumersi dal Consiglio medesimo. Tali compensi non includono la ulteriore remunerazione dell'Amministratore Delegato e la remunerazione dei Consiglieri per la partecipazione ai Comitati interni che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

*** * ***

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società (Allegato A);
- dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e/o ai sensi del Codice di Corporate Governance, attestante il possesso dei predetti requisiti di indipendenza (Allegato B); e
- curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di Amministratore (Allegato C).

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista sarà prodotta, pena la decadenza della lista, entro il termine per la pubblicazione della stessa da parte della Società.

* * * * *

Con la presente, si richiede alla Società 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.

COIMA SGR S.p.A. – Milano, 25 marzo 2022

DocuSign Envelope ID: 57BEC3E-1B5C-4700-865B-402A3308A104

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Feras Abdulaziz M H Al-Naama, nato a Doha (Qatar), il 6 agosto 1991, codice fiscale LNMFSB91M06Z237C, residente in Al Mabahej street, villa 111, West Bay Area – Doha (Qatar)

PREMESSO CHE

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

FAN

DocuSign Envelope ID: 57BEC3E-1B5C-47C0-8B5B-4D2A33D8A0C4

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data
Doha (Qatar), ~~xx~~ 24/03/2022

In fede

Feras Abdulaziz AL-Naama

FAN

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori *ex* art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

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

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

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

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Codice di Corporate Governance

Articolo 3 - Raccomandazione n. 15

15. Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

FAN

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Feras Abdulaziz Al-Naama

Al Mabahej Street, Villa 111, West Bay Area
P.O. Box 686 Doha, Qatar
(+974) 6696-2727
falnaama@qia.qa

OBJECTIVE To work and grow in a professional environment in one of Qatar's leading financial and investment organizations

EDUCATION

- **Bachelor of Science, Economics**, University of Oregon, Eugene, Oregon, USA, June 2013
- 3.14/4.0 GPA
- Began studying at the University of Oregon in spring of 2009
- Passed CFA Level I in June 2014

EXPERIENCE

Senior Associate, Qatar Investment Authority (Aug 2020 – Present)

- Capital Markets day-to-day transactions
- Trading of Equity Securities on behalf of QIA sector and investment teams
- Value and pricing of financial instruments
- Help source, assess, and execute structured equity and equity derivatives transactions
- Assist the Capital Markets team in its interactions with key book runners, market makers, and large investors in the equity space
- Execution of Cash Equity, Equity Derivatives, FX, and Rates transactions on behalf of the institution
- Real Estate & Project Financing
- INSEAD, Board Leadership Program, Leadership (Feb 2022)
- INSEAD, Board Leadership Program, Negotiation (Jan 2022)
- INSEAD, Board Leadership Program, Decision Making (Sep 2021)
- INSEAD, Board Leadership Program, Finance (March 2021)
- People Management, Leadership Program, Talent Solution Group LLC (January and February 2018)
- Negotiation Skills, Executive Education Program, HEC Paris in Qatar (January 2018)
- Decision Making in an Uncertain World, Executive Education Program, HEC Paris in Qatar (October 2017)
- Executive & Professional Education program – Dynamic Organizational Leadership Program, Carnegie Mellon University Qatar (November 2016)

Vice President, Non-Independent Member of the Board of Directors, Coima Res (May 2016 – Present)

- Member of the Investment Committee, Coima Res (May 2016 – Dec 2021)

Member of the Board of Directors, Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii A.S. (May 2019 – Present)

Member of the Board of Directors, TBQ Foods GmbH (April 2019 – Present)

Member of the Board of Directors, Smeralda Holdings (May 2018 – Present)

Member of the Board of Directors, Sardegna Resorts (May 2018 – Present)

Member of the Board of Directors, Pevero Golf (May 2018 – October 2019)

Associate, Qatar Investment Authority (Sep 2016 – Aug 2020)

Corporate Analyst, Qatar Holding L.L.C., Qatar Investment Authority (Jan 2014 – Sep 2016)

- Capital Markets team transactions
- Citi Global Markets Program London (April 2015)

24 March 2022

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

- Executive & Professional Education program – Managing Groups & Teams, Carnegie Mellon University Qatar (February 2015)
- Credit Suisse Analyst Program attended and completed in New York City, USA (July 2014 – August 2014)

Project Officer Internship, Malomatia Doha, Qatar (June 2012 – August 2012)

- Assisted project manager, process manager, and portal manager
- Coordinated with e-Government departments on day-to-day activities
- Analyzed and reported results, findings, and files on time
- Researched laws and made sure they were accessible and available when necessary
- Evaluated and measured current protocols and procedures to come up with suitable recommendations for future developments

Member of the Qatar Tennis National Team & Asian Games Volunteer Doha, Qatar (2005-2007)

- Volunteered in the 2006 Doha Asian Games and communicated with volunteers on the allocation of seats and aided in administrative athlete services
- Represented my country (Qatar) in tennis tournaments internationally. Played in the Davis cup

SKILLS AND INTERESTS

- Computer skills: knowledge in Microsoft office related tools i.e. Word, Excel, PowerPoint Languages: Fluent in Arabic and English, and intermediate in French
- Athletics: Tennis, Soccer, and Skiing
- FAA Licensed Pilot (Sport Pilot)
- Certified Advanced level Diver

24 March 2022

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto MANFREDI CATELLA, nato a LIVORNO, il 18/08/1968, codice fiscale CTLMFR68M18E625J, residente in MILANO, Viale MAJNO, n. 8

PREMESSO CHE

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima REM S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Milano, 24/03/2022

In fede

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori *ex* art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

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

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

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

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Codice di Corporate Governance

Articolo 3 - Raccomandazione n. 15

15. Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

COIMA
Real Estate, since 1974

Manfredi Catella
Livorno, 18 agosto 1968

Manfredi Catella è Fondatore e CEO di COIMA SGR, società indipendente leader nella gestione patrimoniale di fondi di investimento immobiliare per conto di investitori istituzionali, con 24 fondi in gestione per oltre €6 miliardi di asset complessivi tra cui il quartiere di Porta Nuova a Milano. Ricopre inoltre la carica di Presidente non esecutivo di COIMA Srl – società fondata nel 1974 dalla famiglia Catella assieme a Domo Media, leader nello sviluppo e rigenerazione urbana e nella gestione immobiliare per conto di investitori istituzionali – ed è Fondatore e CEO di COIMA RES SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotata), unica siiq a quotarsi su Borsa Italiana dal decreto sblocca Italia, specializzata negli investimenti e gestione nel settore terziario a reddito, il cui portafoglio ha superato i 700 milioni di euro dall'IPO.

Dal 2001 al 2015 è stato Country Head di Hines occupandosi di tutte le operazioni italiane, incluso lo sviluppo in collaborazione con COIMA di Porta Nuova, uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana in Europa, che ancora oggi gestisce. Dopo un importante passo imprenditoriale - rilevando il controllo di Hines Italia SGR (diventata COIMA SGR) e guidando in Borsa COIMA RES nel 2016 - Catella coordina il lavoro della piattaforma COIMA portandola oggi ad essere una tra le società più attive nella rigenerazione urbana e principale sviluppatore in Italia. COIMA gestisce oggi capitali per conto di oltre 100 investitori istituzionali tra cui primari fondi sovrani, fondi pensione, assicurazioni e fondazioni.

In precedenza, Manfredi Catella ha lavorato come Direttore e membro del consiglio di J.P. Morgan Fleming Asset Management e nel settore degli investimenti per la Caisse Centrale des Banques Populaires, la Hong Kong Shangai Banking Corporation a Parigi e per Heitman a Chicago. Ha ricoperto il ruolo di Presidente di ULI (Urban Land Institute) dal 2004 al 2007, è membro dell'Advisory Board dell'Università Bocconi e di Assolombarda.

Nel corso degli anni, Catella ha saputo coinvolgere i principali investitori domestici e attrarre sul mercato italiano alcuni tra i più importanti investitori istituzionali internazionali consolidando collaborazioni di lungo periodo con l'obiettivo di investire stabilmente nell'economia italiana: sette tra i più importanti fondi sovrani al mondo, tra cui il fondo sovrano del Governo di Singapore, Qatar Investment Authority, Cassa Depositi del Quebec, Abu Dhabi Investment Authority hanno in COIMA SGR un fiduciario e partner privilegiato per la selezione di opportunità di investimento immobiliare a lungo termine in Italia.

Per rafforzare l'impegno di COIMA sui criteri ESG (Environmental, Social & Governance), Manfredi Catella ha fortemente voluto avviare nella piattaforma un gruppo di lavoro – Sustainable Innovation Committee – che approfondisse la ricerca e sviluppo dedicati all'innovazione di prodotto con riferimento alle caratteristiche

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

COIMA
Real Estate, since 1974

della domanda futura degli utilizzatori, alla sostenibilità ambientale e sociale, alle applicazioni tecnologiche, in particolare relative all'integrazione tra spazio fisico e digitale.
La filosofia di lavoro di COIMA si concretizza attraverso COIMA Roots, un approccio olistico allo sviluppo del territorio che si pone l'obiettivo di generare, misurare, monitorare e fornire prestazioni sostenibili, economiche e sociali di lungo termine attraverso precisi indicatori chiave secondo parametri ESG.

Aspetto importante del pensiero di Manfredi Catella è la corporate social responsibility che lo porta, nel 2007, a costituire la Fondazione Riccardo Catella. La Fondazione, con oltre 10 anni di progetti di rigenerazione e di animazione di spazi pubblici, è diventata un soggetto primario nell'evoluzione della cultura della rigenerazione delle città e di progetti urbani partecipati dalle comunità. Manfredi Catella è Presidente della Fondazione, che opera sotto la direzione di Kelly Russell Catella con un organico di professionisti specializzati nel settore no profit e nella rigenerazione e animazione di spazi pubblici.

Oltre al costante impegno sui temi di sostenibilità, COIMA – negli ultimi 10 anni – ha contribuito a riaffermare la centralità dell'architettura come elemento di cultura e sviluppo economico: sono oltre 50 i progetti di rigenerazione urbana certificati LEED sviluppati per 1.500.000 metri quadrati, di cui 500.000 di spazi pubblici; una decina i concorsi di architettura indetti, con circa 300 studi internazionali di architettura e di design coinvolti; numerosi i riconoscimenti internazionali ricevuti (UniCredit Tower: tra i più bei grattacieli del mondo; Bosco Verticale: International High Rise Award e Best Tall Building Europe e Worldwide; Piazza Gae Aulenti: Landscape Institute Award; Porta Nuova: European Property Award; MIPIM Awards 2018: Porta Nuova best urban regeneration project, Feltrinelli Porta Volta best office & business development).

Manfredi Catella ha conseguito la laurea in Economia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, un Master in pianificazione urbana e immobiliare presso il Politecnico di Torino oltre alla specializzazione in management presso la London Business School.

È autore di alcune pubblicazioni tra cui "Milano si alza", con Luca Doninelli (Apogeo, 2013); "Porta Nuova. L'Italia si alza" (Skira, 2015).

Sposato con Kelly Russell, ha sei figli. Nel tempo libero pratica la vela e lo sci.

DocuSign Envelope ID: 57BECE3E-1B5C-4700-865B-402A3308A1C4

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Caio Massimo Capuano, nato a Palermo, il 9 settembre 1954, codice fiscale CPNCSS54P09G273I, residente in Milano, via Vittorio Veneto, n. 16

PREMESSO CHE

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima REM S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

DocuSign Envelope ID: 57BECE3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Milano, 24/03/2022

In fede

DocuSign Envelope ID: 57BEC3E-1B5C-470-B6BB-402A330BA1C4

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori *ex* art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

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

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

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

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Codice di Corporate Governance

Articolo 3 - Raccomandazione n. 15

15. Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Caio Massimo Capuano, nato nel settembre 1954 a Palermo. Ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettrica presso l'Università La Sapienza di Roma con il massimo dei voti e con lode. Dal 1986 al 1997, è stato Senior Partner di McKinsey& Company, prestando consulenza principalmente nei settori delle Financial Institution e dell'Information Technology. Prima ancora, ha maturato un'esperienza pluriennale in IBM, come ingegnere specialista nei servizi di Information Technology e progettazione e commercializzazione di soluzioni applicative per le grandi istituzioni finanziarie e in Ranx Xerox, quale ingegnere responsabile del servizio manutenzione Sud. Nel 1998, è entrato in Borsa Italiana S.p.A., ove ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato sino all'aprile del 2010 (e di Consigliere di Amministrazione fino al luglio 2010). Dal 1 ottobre 2007, è stato anche Deputy CEO del London Stock Exchange Group. Nel febbraio 2011, è stato nominato Amministratore Delegato di Centrobanca Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., la Corporate & Investment Bank del Gruppo UBI, ove ha mantenuto tale carica sino al 2013 (anno di integrazione dell'Istituto in UBI Banca). E' stato inoltre tra i promotori di due versioni del Codice di Autodisciplina per il governo societario delle società quotate, agendo quale coordinatore del Comitato.
E' stato membro di vari Comitati Interministeriali (borsa del'energia, finanza, privatizzazioni).
A livello internazionale, ha operato in vari organismi, tra cui la Federazione Mondiale delle Borse (World Federation of Exchanges) e la Federazione delle Borse Europee (FESE), ricoprendo in entrambe il ruolo di Presidente.
Dal giugno 2013 fino ad aprile 2020, ha assunto la carica di Presidente di IW Bank S.p.A., banca del Gruppo UBI specializzata nel wealth mangement e trading on-line. In seguito fino a dicembre 2020, Presidente di Pramerica SGR.
Consigliere di Amministrazione di Humanitas S.p.A., una importante realtà privata ospedaliera e di ricerca in Italia.

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Olivier Elamine, nato a Nimes (Francia), il 9 ottobre 1972, codice fiscale LMNLRK72R09Z110K, residente in Amburgo (Germania), Steinstrasse, n. 7

PREMESSO CHE

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima REM S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Hamburg, 23/03/2022

In fede

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori *ex* art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

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

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

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

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Codice di Corporate Governance

Articolo 3 - Raccomandazione n. 15

15. Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Olivier Elamine, nato a Nimes (Francia), il 9 ottobre 1972, codice fiscale LMNLRK72R09Z110K, residente in Amburgo (Germania), Steinstrasse, n. 7

PREMESSO CHE

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima REM S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Corporate Governance.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

X di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina

X di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 e relative raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, cui COIMA RES S.p.A. SIIQ aderisce, tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi adottati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 giugno 2021.

DICHIARA INFINE

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data

In fede

Hamburg, 23/03/2022

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

(applicabile agli amministratori ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

"*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*"

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

Art. 2 del Codice di Corporate Governance

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Raccomandazioni

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di *chief executive officer*. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di *chief executive officer* o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati. L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente.

Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione.

Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione.

Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
   - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una
   - società sottoposta a comune controllo;
   - di un azionista significativo della società;

c) se, 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), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
   - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
   - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, 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 o previsti dalla normativa vigente;

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d).

Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

8. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione.

Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato.

Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

10. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

3) Criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dell'indipendenza dei membri non esecutivi ai sensi della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance

Di seguito sono riportati i criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dell'indipendenza dei membri non esecutivi, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 10 giugno 2021, ai sensi dei quali sono considerate significative:

(i) le relazioni commerciali, finanziarie o professionali, in essere o intercorse nei tre esercizi precedenti, tra l'amministratore (o un suo stretto familiare o una società di cui l'amministratore abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo o uno studio professionale o società di consulenza di cui l'amministratore sia partner o associato), da un lato, e Coima Res o le società da essa controllate o i relativi amministratori esecutivi o il top management, dall'altro lato, il cui importo complessivo sia pari o superiore al compenso annuo riconosciuto dalla Società nel precedente esercizio per la carica di amministratore non esecutivo;

(ii) le remunerazioni aggiuntive rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente, ricevute dall'amministratore nell'esercizio in corso o nei precedenti tre esercizi da Coima Res o da una sua controllata il cui importo annuo complessivo sia pari o superiore al compenso annuo riconosciuto da Coima Res nel precedente esercizio per la carica di amministratore non esecutivo.

Ai fini dei presenti criteri, anche alla luce dei chiarimenti forniti nelle Q&A funzionali all'applicazione del Codice di Corporate Governance, per "stretti familiari" si intendono i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.

Relativamente ai criteri qualitativi, si considera di regola significativo qualsiasi rapporto instaurato con studi professionali cui appartengono amministratori relativamente alle seguenti tipologia di servizi: i) valutazioni e/o *fairness opinion* di qualsiasi tipologia; servizi di contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio; ii) assistenza in caso di verifiche fiscali da parte delle autorità fiscali; iii) servizi legali e iv) fornitura di qualsivoglia consulenza in materia fiscale.

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Olivier Elamine
Nationality: French

Married, three children
Date of birth: 09/10/1972

Professional experience

alstria office REIT-AG (MDAX, Ticker AOX). Hamburg, Germany
Founder - Chief Executive Officer- January 2007 – present
Largest German listed office company, with EUR 4.5 b of office properties (1,6 m sqm as of 31/12/2010)

NATIXIS Capital Partners (formerly IXIS Capital Partners, currently Captiva Capital Partner)
Associate Director (2004-2005) – Partner (2005-December 2006)
European real estate private equity group, with EUR 800 m of Equity raised in two separate discretionary funds

Ernst&Young France
From Consultant to Senior Manager (1998-2004)
Real estate advisory and transaction team

Education

Master Degree in Civil Engineering : Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat (ENTPE Lyon- 1996)
MSc. in Construction : Institut National des Science Appliquées (INSA – Lyon, 1996)

Language

French (Mother tongue), English (fluent), Arabic (would need to be refreshed). German, beginner

Other professional activities

Member of the advisory board of the European Real Estate Association (since 2012)
Chairman of the Sustainability Committee of EPRA (since 2014-2019)
Chairman of the Reporting and Accounting Committee of EPRA (2019-)

Hamburg, 23/03/2022

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Luciano Gabriel, nato a Muralto (CH) il 15 agosto 1953 codice fiscale GBRLNF53M15Z133N, residente in CH-8832 Wollerau, via Erlenstrasse, n. 15

PREMESSO CHE

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori;

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Wollerau, 23 marzo 2022

In fede

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori *ex* art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

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

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

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

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Codice di Corporate Governance

Articolo 3 - Raccomandazione n. 15

15. Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Luciano Gabriel, nato a Muralto (CH), il 15 agosto 1953 codice fiscale GBRLNF53M15Z133N, residente in CH-8832Wollerau, via Erlenstrasse, n. 15

PREMESSO CHE

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima REM S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Corporate Governance.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

X di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina

X di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 e relative raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, cui COIMA RES S.p.A. SIIQ aderisce, tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi adottati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 giugno 2021.

DICHIARA INFINE

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data

Wollerau, 23 marzo 2022

In fede

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

(applicabile agli amministratori ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

"*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*"

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

Art. 2 del Codice di Corporate Governance

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di *chief executive officer*. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di *chief executive officer* o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati. L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente.

Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione.

Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione.

Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
   - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una
   - società sottoposta a comune controllo;
   - di un azionista significativo della società;

c) se, 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), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
   - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
   - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, 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 o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d).

Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

8. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione.

Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato.

Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

10. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

3) Criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dell'indipendenza dei membri non esecutivi ai sensi della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Di seguito sono riportati i criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dell'indipendenza dei membri non esecutivi, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 10 giugno 2021, ai sensi dei quali sono considerate significative:

(i) le relazioni commerciali, finanziarie o professionali, in essere o intercorse nei tre esercizi precedenti, tra l'amministratore (o un suo stretto familiare o una società di cui l'amministratore abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo o uno studio professionale o società di consulenza di cui l'amministratore sia partner o associato), da un lato, e Coima Res o le società da essa controllate o i relativi amministratori esecutivi o il top management, dall'altro lato, il cui importo complessivo sia pari o superiore al compenso annuo riconosciuto dalla Società nel precedente esercizio per la carica di amministratore non esecutivo;

(ii) le remunerazioni aggiuntive rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente, ricevute dall'amministratore nell'esercizio in corso o nei precedenti tre esercizi da Coima Res o da una sua controllata il cui importo annuo complessivo sia pari o superiore al compenso annuo riconosciuto da Coima Res nel precedente esercizio per la carica di amministratore non esecutivo.

Ai fini dei presenti criteri, anche alla luce dei chiarimenti forniti nelle Q&A funzionali all'applicazione del Codice di Corporate Governance, per "stretti familiari" si intendono i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.

Relativamente ai criteri qualitativi, si considera di regola significativo qualsiasi rapporto instaurato con studi professionali cui appartengono amministratori relativamente alle seguenti tipologia di servizi: i) valutazioni e/o *fairness opinion* di qualsiasi tipologia; servizi di contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio; ii) assistenza in caso di verifiche fiscali da parte delle autorità fiscali; iii) servizi legali e iv) fornitura di qualsivoglia consulenza in materia fiscale.

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

CV Luciano Gabriel

15 agosto 1953

È attualmente Presidente del Consiglio di Amministrazione di PSP Swiss Property, società immobiliare attiva in Svizzera e quotata presso la SIX Swiss Exchange, con un patrimonio immobiliare di oltre 9 miliardi di franchi svizzeri.

Ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di PSP Swiss Property dal 2007 a marzo 2017, e di Direttore Finanziario di PSP Swiss Property dal 2002 al 2007.

Dal 1998 al 2002 è stato responsabile della Tesoreria e Finanza aziendale di Zurich Financial Services (attualmente Zurigo Assicurazioni).

Dal 1984 al 1998 ha ricoperto varie posizioni manageriali in „investment banking“ nei settori finanza aziendale e gestione del rischio presso la Union Bank of Switzerland.

E’ stato Presidente dell’EPRA (European Public Real Estate Association), l’associazione europea delle maggiori società quotate operanti nel settore immobiliare per il periodo 2016/2017.

Aveva terminato i suoi studi universitari completati con attività di docente presso l’Università di Berna nel 1983 (Dr. rer. pol.).

23.3.2022

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Alessandra Stabilini, nata a Milano, il 5 novembre 1970, codice fiscale STBLSN70S45F205G, residente in Milano, via Federico Tesio, n. 7

PREMESSO CHE

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima REM S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Milano, 24/03/2022

In fede

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori *ex* art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

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

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

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

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Codice di Corporate Governance

Articolo 3 - Raccomandazione n. 15

15. Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Alessandra Stabilini, nata a Milano, il 5 novembre 1970, codice fiscale STBLSN70S45F205G, residente in Milano, via Federico Tesio, n. 7

PREMESSO CHE

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima REM S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Corporate Governance.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

☑ di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina

☑ di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 e relative raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, cui COIMA RES S.p.A. SIIQ aderisce, tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi adottati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 giugno 2021.

DICHIARA INFINE

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data

Milano, 24/03/2022

In fede

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

(applicabile agli amministratori ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

"*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*"

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

Art. 2 del Codice di Corporate Governance

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Raccomandazioni

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di *chief executive officer*. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di *chief executive officer* o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati. L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente.

Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione.

Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione.

Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
   - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una
   - società sottoposta a comune controllo;
   - di un azionista significativo della società;

c) se, 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), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
   - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
   - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, 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 o previsti dalla normativa vigente;

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d).

Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

8. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione.

Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato.

Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

10. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

3) Criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dell'indipendenza dei membri non esecutivi ai sensi della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance

Di seguito sono riportati i criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dell'indipendenza dei membri non esecutivi, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 10 giugno 2021, ai sensi dei quali sono considerate significative:

(i) le relazioni commerciali, finanziarie o professionali, in essere o intercorse nei tre esercizi precedenti, tra l'amministratore (o un suo stretto familiare o una società di cui l'amministratore abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo o uno studio professionale o società di consulenza di cui l'amministratore sia partner o associato), da un lato, e Coima Res o le società da essa controllate o i relativi amministratori esecutivi o il top management, dall'altro lato, il cui importo complessivo sia pari o superiore al compenso annuo riconosciuto dalla Società nel precedente esercizio per la carica di amministratore non esecutivo;

(ii) le remunerazioni aggiuntive rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente, ricevute dall'amministratore nell'esercizio in corso o nei precedenti tre esercizi da Coima Res o da una sua controllata il cui importo annuo complessivo sia pari o superiore al compenso annuo riconosciuto da Coima Res nel precedente esercizio per la carica di amministratore non esecutivo.

Ai fini dei presenti criteri, anche alla luce dei chiarimenti forniti nelle Q&A funzionali all'applicazione del Codice di Corporate Governance, per "stretti familiari" si intendono i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.

Relativamente ai criteri qualitativi, si considera di regola significativo qualsiasi rapporto instaurato con studi professionali cui appartengono amministratori relativamente alle seguenti tipologia di servizi: i) valutazioni e/o *fairness opinion* di qualsiasi tipologia; servizi di contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio; ii) assistenza in caso di verifiche fiscali da parte delle autorità fiscali; iii) servizi legali e iv) fornitura di qualsivoglia consulenza in materia fiscale.

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Alessandra Stabilini

Avvocato. Partner, ADVANT Nctm - Nctm Studio Legale, Milano
Professore aggregato di Corporate governance and corporate social responsibility – *Università degli studi di Milano*

Nata a Milano, dove attualmente risiede, il 5 novembre 1970.

Curriculum degli studi

Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, 1995.
Master of Laws (LL.M.), *The University of Chicago* (Illinois, U.S.A.), 2000.
Dottorato di ricerca in Diritto commerciale, Università Bocconi, Milano, 2003.

Posizione accademica

Professore aggregato di *Corporate governance and corporate social responsibility* (corso in lingua inglese) – Università degli studi di Milano (dal 2018).
Professore aggregato di *Corporate interest, corporate social responsibility, and financial reporting* (corso in lingua inglese) – Università degli studi di Milano (2016-2018).
Professore aggregato di *International Corporate Governance* (corso in lingua inglese), Università degli Studi di Milano (2011-2016).
Ricercatore confermato di Diritto commerciale, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto (dal 2004, conferma in ruolo nel 2007).

Attività professionale

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano dal 2001.

Ha collaborato con Nctm Studio Legale, Milano, prima come collaboratore, successivamente come *Of Counsel* dal 2011 al 2015. Dal 2015 è *Equity Partner* di Advant Nctm – Nctm Studio Legale.

Si occupa principalmente di diritto societario, con particolare riferimento al diritto delle società quotate, e di diritto dei mercati finanziari, della regolazione bancaria, *corporate governance* e crisi delle banche e degli intermediari finanziari. Assiste inoltre società non quotate nelle aree del diritto societario e commerciale, incluso il contenzioso societario e gli arbitrati. Ricopre e ha ricoperto incarichi di arbitro su nomina della Camera Arbitrale di Milano.

Nel Marzo 2007, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stata nominata componente del Comitato Tecnico di supporto del Comitato per la Piazza Finanziaria Italiana, presieduto dall'allora vice-ministro On. Roberto Pinza.

Cariche sociali attuali

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Amministratore indipendente, Presidente del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi di COIMA RES S.p.A. SIIQ (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dal maggio 2016.

Amministratore non esecutivo di Unieuro S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dal giugno 2019.

Sindaco effettivo di Brunello Cucinelli S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dall'aprile 2014.

Amministratore indipendente e Presidente del Comitato per la Remunerazione di Banca Aidexa S.p.A. dal giugno 2020.

Sindaco effettivo di Hitachi Rail STS S.p.A. (prima Ansaldo STS S.p.A., già quotata nel MTA – Borsa Italiana fino al gennaio 2019) dal maggio 2017.

Amministratore non esecutivo di Librerie Feltrinelli s.r.l. dall'aprile 2014.

Sindaco effettivo di IllyCaffè S.p.A. Società Benefit dal marzo 2021.

Cariche sociali cessate

Amministratore indipendente e Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di Cerved Group S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) (dal maggio 2019 al settembre 2021).

Amministratore indipendente di GIMA TT S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) (dall'ottobre 2017 all'ottobre 2019).

Amministratore indipendente e referente per il sistema di controllo interno di Banca Widiba S.p.A. (100% Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) (dal novembre 2014 al maggio 2019).

Sindaco effettivo di Nuova Banca delle Marche SpA dal novembre 2015 all'agosto 2017 (banca-ponte ai sensi della BRRD, nominata dalla Banca d'Italia).

Sindaco Effettivo di Parmalat S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dal giugno 2013 all'aprile 2017.

Sindaco effettivo di Fintecna S.p.A. (100% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) dall'aprile 2014 al 22 maggio 2017.

Incarichi su nomina della Banca d'Italia

Commissario liquidatore di TANK SGR S.p.A. in l.c.a. (luglio 2014-presente).

Componente del Comitato di Sorveglianza di ECU SIM S.p.A. in l.c.a. (2015-2021).

Componente del Comitato di Sorveglianza nella procedura di liquidazione coatta amministrativa di GAA SIM S.p.A. in l.c.a. (2013-2018).

Presidente del Comitato di Sorveglianza di Total Return SGR S.p.A. in a.s. (2011-2012).

Componente del Comitato di Sorveglianza di Profit SIM S.p.A. in a.s. (2006-2007).

Associazioni

Vice-Presidente di *NED Community*, associazione senza scopo di lucro degli amministratori non esecutivi e indipendenti.

Membro del Consiglio di amministrazione di EcoDa – European Confederations of Directors Associations in rappresentanza di *NED Community*.

Membro del Consiglio direttivo della Società Italiana di Diritto ed Economia (SIDE).

Alcune pubblicazioni

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

2021 *Uncertainty, externalities and collective action problems: correcting the short-term bias through a multi-stakeholder approach*, in *Orizzonti del Diritto commerciale*, n. 3/2021 (con Francesco Denozza)

2020 *Informazione non finanziaria e stakeholder empowerment,* in *Il Caleidoscopio dell'Informazione nel Diritto Societario e dei Mercati: in ricordo di Guido Rossi,* a cura di F. Ghezzi, P. Marchetti, R. Sacchi, Milano (con Francesco Denozza)

2019 *Democratizzare l'economia, promuovere l'autonomia dei lavoratori e l'uguale cittadinanza nel governo d'impresa: una proposta*, in *Studi organizzativi*, n. 1/2019 (with Francesco Denozza and Lorenzo Sacconi)

2017 *Principals vs Principals: The Twilight of the "Agency Theory"*, in 3 *The Italian Law Journal* No. 2 (2017), http://www.theitalianlawjournal.it/denozzastabilini/ (con Francesco Denozza)

2017 *La società benefit nell'era dell'*investor capitalism*,* in *Orizzonti del Diritto commerciale* (rivista on-line), n. 2/2017, http://rivistaodc.eu/edizioni/2017/2/forum-virtuale/la-societ%C3%A0-benefit-nell%E2%80%99era-dell%E2%80%99investor-capitalism/ (con Francesco Denozza)

2016 *Legal framework of banking governance and board's responsibilities*, in A. Carretta, M. Sargiacomo (eds.), *Doing Banking in Italy: Governance, Risk, Accounting and Auditing issues*, Mc Graw Hill Education, United Kingdom, pp. 53-78

2014 *Restrictive agreements. Dominant undertakings' Prohibited Practices*, in A. Toffoletto, A. Stabilini (eds.), *Competition Law in Italy*, Kluwer Law International, The Netherlands, pp. 117-182

2013 *The Shortcomings of Voluntary Conceptions of CSR*, in *Orizzonti del Diritto commerciale* (rivista telematica), n. 1/2013, http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/saggi/the-shortcomings-of-voluntary-conceptions-of-csr.aspx (con Francesco Denozza)

2012 *Commento* sub *art. 133*, in AA. VV., *Il Testo Unico della* Finanza, a cura di M. Fratini e G. Gasparri, UTET, 2012 (con Alberto Toffoletto)

2012 *I soci non professionisti*, in AA. VV., *Società tra professionisti*, in *Società*. *Gli speciali, Digital edition*, Ipsoa

2011 *L'abuso della regola di maggioranza nelle società di capitali*. *Itinerari della giurisprudenza*, in *Società*, n. 7/2011

2010 *Clausole di* drag along *e autonomia privata nelle società chiuse*, *(*con Matteo Trapani), in *Rivista del Diritto commerciale*, 2010, p. 949-1000

2009 *Il sistema dualistico in alcuni ordinamenti europei: un'analisi comparata*, in AA.VV., *Il modello dualistico. Dalla norma all'attuazione*, Il Sole 24 Ore, Milano

2008 *CSR and Corporate Law: The Case for Preferring Procedural Rules*, pubblicato *on-line* sul *Social Science Research Network* (www.ssrn.com) (con Francesco Denozza)

2005 *La disciplina societaria e il ruolo degli stakeholder a livello internazionale* e *Previsioni del diritto societario per la tutela degli stakeholder*, in AA. VV., *Guida critica alla responsabilità sociale e al governo d'impresa*, Roma, 2005, 489 ss.

2003 *Virtù del mercato e scetticismo delle regole: note a margine della riforma del diritto societario*, in *Rivista delle società*, n. 1/2003, 1 ss. (con Guido Rossi)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi di legge.

Milano, 25 marzo 2022

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Ariela Caglio, nato a Bergamo, il 20/01/1973, codice fiscale CGLRLA73A60A794V, residente in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 46

PREMESSO CHE

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima REM S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Milano, 24/03/2022

In fede

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori *ex* art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

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

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

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

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Codice di Corporate Governance

Articolo 3 - Raccomandazione n. 15

15. Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Ariela Caglio, nato a Bergamo, il 20/01/1973, codice fiscale CGLRLA73A60A794V, residente in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 46

PREMESSO CHE

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima REM S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Corporate Governance.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

☒ di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina

☒ di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 e relative raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, cui COIMA RES S.p.A. SIIQ aderisce, tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi adottati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 giugno 2021.

DICHIARA INFINE

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data

Milano, 24/03/2022

In fede

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

(applicabile agli amministratori ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

"*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*"

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

Art. 2 del Codice di Corporate Governance

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Raccomandazioni

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di *chief executive officer*. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di *chief executive officer* o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati. L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente.

Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione.

Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione.

Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
   - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una
   - società sottoposta a comune controllo;
   - di un azionista significativo della società;

c) se, 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), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
   - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
   - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, 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 o previsti dalla normativa vigente;

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d).

Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

8. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione.

Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato.

Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

10. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

3) Criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dell'indipendenza dei membri non esecutivi ai sensi della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance

Di seguito sono riportati i criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dell'indipendenza dei membri non esecutivi, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 10 giugno 2021, ai sensi dei quali sono considerate significative:

(i) le relazioni commerciali, finanziarie o professionali, in essere o intercorse nei tre esercizi precedenti, tra l'amministratore (o un suo stretto familiare o una società di cui l'amministratore abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo o uno studio professionale o società di consulenza di cui l'amministratore sia partner o associato), da un lato, e Coima Res o le società da essa controllate o i relativi amministratori esecutivi o il top management, dall'altro lato, il cui importo complessivo sia pari o superiore al compenso annuo riconosciuto dalla Società nel precedente esercizio per la carica di amministratore non esecutivo;

(ii) le remunerazioni aggiuntive rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente, ricevute dall'amministratore nell'esercizio in corso o nei precedenti tre esercizi da Coima Res o da una sua controllata il cui importo annuo complessivo sia pari o superiore al compenso annuo riconosciuto da Coima Res nel precedente esercizio per la carica di amministratore non esecutivo.

Ai fini dei presenti criteri, anche alla luce dei chiarimenti forniti nelle Q&A funzionali all'applicazione del Codice di Corporate Governance, per "stretti familiari" si intendono i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.

Relativamente ai criteri qualitativi, si considera di regola significativo qualsiasi rapporto instaurato con studi professionali cui appartengono amministratori relativamente alle seguenti tipologia di servizi: i) valutazioni e/o *fairness opinion* di qualsiasi tipologia; servizi di contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio; ii) assistenza in caso di verifiche fiscali da parte delle autorità fiscali; iii) servizi legali e iv) fornitura di qualsivoglia consulenza in materia fiscale.

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Milan, March 2022

ARIELA CAGLIO

Date of birth:	20th January 1973
Nationality:	Italian
Marital status:	Married, one child
Working address:	Department of Accounting, Bocconi University - Via Roentgen 1 - 20136 Milan Room 5-A4-06 E-mail: ariela.caglio@sdabocconi.it, ariela.caglio@unibocconi.it

1. EDUCATION

2000: Ph.D. in Business Administration and Management, Bocconi University, Milan.

1999: Post-Graduate Research in Accounting and Finance (Ph.D. programme), Manchester School of Accounting and Finance (MSAF), The University of Manchester

1996: Degree in Business Administration, Bocconi University, Milan. *Laurea cum laude*. 'Best Graduate' award

2. ACADEMIC APPOINTMENTS

PRESENT POSITIONS

Bocconi University, Milan

Since 2019: Director of Bocconi-ESSEC Double Degree (Master of Science in Management)

Since 2011: Associate Professor in Management Accounting and Control, Accounting Department

SDA Bocconi School of Management, Milan

Since 2017: Liaison Officer, Accounting and Control

Since 2008: Professor in Management Accounting and Control

In Bocconi Academic Boards and Committees

Since 2013: Member of the Board of the Accounting Department

Since 2012: Member of the Junior Recruiting Committee of the Accounting Department

Since 2008: Member of the Master of Science in International Management (IM) Board

In Bocconi Research Centres

Since 2021: Member of the Steering Committee of the Bocconi Lab in European STudies (BLEST)

Since 2017: Research Fellow, BAFFI-CAREFIN (Centre for Applied Research on International Markets, Banking, Finance and Regulation)

Research Fellow, BIDSA (Bocconi Institute for Data Science and Analytics)

PAST POSITIONS

Bocconi University, Milan

2014-2019: Director of Bachelor of Science in International Economics and Management (BIEM)

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

2014-2016: Director of Bachelor of Science in International Economics, Management and Finance (BIEMF)

2005-2010: Assistant Professor in Management Accounting and Control, Accounting Department

2001-2004: Research Assistant in Management Accounting and Control, Accounting Department

SDA Bocconi School of Management, Milan

2000-2007: Lecturer in Management Accounting and Control

USI - Università della Svizzera Italiana, Lugano

2012-2015: Accounting Course Director

LSE - London School of Economics and Political Science

2011: Visiting Professor, Accounting Department

University of Manchester

1999-2000: Research Assistant, Manchester School of Accounting and Finance**,** The University of Manchester.
CIMA Research Project: 'The implications of the implementation of ERP systems for Management Accountants' (research group coordinated by Professor Robert W. Scapens)

3. RELEVANT MEMBERSHIPS IN EDITORIAL BOARDS AND SCIENTIFIC COMMITTEES

Editorial Boards

Since 2021: Journal of Management Accounting Research

2016-2019: European Accounting Review

2014-2017: Qualitative Research in Accounting & Management
Economia & Management

2013-2015: Issues in Accounting Education

Scientific Committees

2012-2018: Member of the Standing Scientific Committee of the European Accounting Association (EAA)

2010-2011: Member of the Scientific Committee of the European Accounting Association (EAA)

4. ACADEMIC AWARDS AND DISTINCTIONS

2016: Winner of the 'Best Instructor Award for Innovation in Teaching', Bocconi University, Milan

2013: Winner of the David Solomons Prize, for the paper: "Opening the Black Box of Management Accounting Information Exchanges in Buyer–Supplier Relationships" published in Management Accounting Research (2012)

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

2010: Winner of the 'Research Profile', Bocconi University, Milan

2009: Winner of the 'Research Excellence Award', Bocconi University, Milan, for the paper: "A Review and Discussion of Management Control in Inter-Firm Relationships: Achievements and Future Directions, appeared in Accounting, Organizations and Society (2008)

2005: Winner of the 'Best Master of Science Instructor Award', Bocconi University, Milan

2003: Winner of the 'Best Case Study Prize', SDA Bocconi School of Management, Milan

5. MAIN PAST AND CURRENT TEACHING ACTIVITIES

Graduate courses

Since 2004: *Performance Measurement*, Master of Science in International Management (in English), Bocconi University

2010-2011: *Planning and control systems*, Master of Science in Accounting, Corporate Finance and Control, Bocconi University

2004-2008: *Accounting and financial statement analysis*, Master of Quantitative Finance and Risk Management (MAFINRISK) (in English), Bocconi University

2003-2006: *Controllership and the evolution of the Finance function*, Master in Accounting and Control (MIAC), Bocconi University

MBA and other master courses

Since 2008: *Performance management and control* (*Management accounting and control*, renamed), Master of Business Administration (MBA) (in English), SDA Bocconi School of Management

2008-2010: *Value chain and performance*, Executive Master in Amministrazione, Finanza e Controllo (EMAFC), SDA Bocconi School of Management

Planning and Control, Master in Food and Beverage (MFB) (in English), SDA Bocconi School of Management

Performance Management, Master in Food and Beverage (MFB) (in English), SDA Bocconi School of Management

2003-2010: *Business Planning*, Master in Fashion, Experience & Design Management (MAFED) (in English), SDA Bocconi School of Management

2007-2009: *Managerial Accounting*, Executive Master in Amministrazione, Finanza e Controllo (EMAFC), SDA Bocconi School of Management

2005-2009: *Business Plan*, MBA evening edition, SDA Bocconi School of Management

Undergraduate courses

1998-2012: *Management accounting*, Bocconi University

2000-2004: *Planning and management control systems*, Bocconi University

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Ph.D. courses

Since 2021: Strategic Management Accounting, *PhD in Economics and Finance*, Bocconi University

Since 2012: *ENROAC Doctoral summer school in management accounting*, jointly organized by the Universities of Manchester and Siena

---

6. PUBLICATIONS

Articles:

- Reviewing Inter-Organizational Management Accounting and Control Literature: A New Look (with A. Ditillo), *Journal of Management Accounting Research*, 2021, 33(1), 149-169

- Informational Content and Assurance of Textual Disclosures: Evidence on Integrated Reporting (with G. Melloni and P. Perego), *European Accounting Review*, 2020, 29:1, 55-83

- What is an Accountant? An Investigation of Images (with M. Cameran and J. Klobas), *European Accounting Review*, 2019, 28: 5, 849-871

- CFO role and CFO compensation: An empirical analysis of their implications (with A. Dossi and W. Van der Stede), *Journal of Accounting and Public Policy*, 2018, 37: 4, 265-281

- To Disclose or Not to Disclose? An Investigation of the Antecedents and Effects of Open Book Accounting, *European Accounting Review*, 2018, 27: 2, 263-287

- Is it shameful to be an accountant? GenMe perception(s) of accountants' ethics, (with M. Cameran), *Abacus*, 2017, 53: 1, 1-27
  ** Top downloaded paper 2017-2018: Certificate of achievement ("Amongst articles published between January 2017 and December 2018, your paper received some of the most downloads in the 12 months following online publication. Your work generated immediate impact and visibility, contributing significantly to the advancement of your field")

- Saying more with less? Disclosure conciseness, completeness and balance in Integrated Reports (with G. Melloni and P. Perego), *Journal of Accounting and Public Policy*, 2017, 36: 3, 220-238
  ** Most Cited Journal of Accounting and Public Policy Article (the most cited articles published since 2017, extracted from Scopus)
  ** Most Downloaded Journal of Accounting and Public Policy Articles

- Management and Accounting Innovations: Reflecting on what they are and why they are adopted, (with C. Busco and R. W. Scapens), *Journal of Management and Governance*, 2015, 19: 3, 495-524

- Opening the black box of management accounting information exchanges in buyer-supplier relationships (with A. Ditillo), *Management Accounting Research*, 2012, 23: 2, 61-78
  ** Best Paper David Solomons Prize

- Interdependence and accounting information exchanges in inter-firm relationships, (with A. Ditillo), *Journal of Management and Governance*, 2012, 16: 1, 57-80

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

- Internet technologies and interactivity of management control systems: some empirical evidence, (with L. Zoni), *Problems and Perspectives in Management*, 2010, 8: 4, 58-71

- A Review and Discussion of Management Control in Inter-Firm Relationships: Achievements and Future Directions, (with A. Ditillo), *Accounting, Organizations and Society*, 33: 7-8, 2008, 865-898
  ** Listed as Top 25 Hottest Articles

- Enterprise Resource Planning Systems and Accountants: Towards Hybridisation?, *European Accounting Review*, 12: 1, 2003, 123-153
  ** Listed as Most Cited Article

- Controllare la supply chain nel settore moda: quale ruolo per il management accounting? (with A. Ditillo, P. M. Madini), *Economia & Management*, n.1, 2006

- Intranet e la riprogettazione degli assetti organizzativi: il caso Ciba-Geigy Italia, in *Economia & Management*, n. 5, Sept. 1998

Books and chapters:

- Educating the next generation of accountants: how to promote ethical consciousness through critical thinking (with M. Cameran), in Costa A. and Pinheiro M. (edited by) *Accounting Ethics Education*, Routledge, 2020

- *Misurare e gestire le performance. Strumenti e modelli per monitorare i risultati* (co-authors: A. Ditillo, M. Morelli), Egea, 2020

- Combining differentiated knowledge for innovation across organizations: the role of accounting and management controls (with A. Ditillo), in Carlsson-Wall M., Håkansson H., Kraus K., Lind J. and Strömsten T. (edited by) *Accounting, innovation and the importance and challenges of inter-organisational relationships - field study perspectives*, Routledge, 2018

- The Field Research Method as applied to Behavioural Accounting Research: Case Studies (with A. Ditillo), in Libby T., Thorne L. (edited by) *Routledge Companion to Behavioral Accounting Research*, Routledge, 2018

- The Uses and Roles of Inter-firm Accounting in Strategic Alliances. Does Transparency Make a Difference? (with A. Ditillo), in Das T. K. (edited by), *Strategic Alliances for Value Creation*, Information Age Publishing, 2012

- Beyond the "Ideal": Exploring Controls in Inter-firm Settings from a Combinatorial Perspective (with A. Ditillo), in Das T. K. (edited by), *Management Dynamics in Strategic Alliances*, Information Age Publishing, 2012

- *Budget* (with F. Amigoni), Egea, 2012

- *Performance management: modelli e strumenti per competere oggi* (with A. Bhimani, A. Ditillo, M. Morelli), Egea, 2010

- *Controlling Collaboration between Firms. How to Build and Maintain Successful Relationships with External Partners*, (with A. Ditillo), Elsevier, 2008

- *Il costing oltre i confini d'impresa. Metodologie e strumenti di misurazione e gestione dei costi nella supply chain*, McGraw-Hill, 2008

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

- L'impatto dell'integrazione informativa sulle professionalità amministrative, in Agliati M. (a cura di), *Management – Budgeting e Controllo di Gestione*, IlSole24Ore, Università Bocconi Editore, La Repubblica, 2006

- Dis-Integration through Integration: the Emergence of Accounting Information Networks (with F. Amigoni, A. Ditillo), in Bhimani A. (edited by), *Management Accounting in the Digital Economy*, Oxford University Press, 2003

- *L'evoluzione della Funzione Amministrativa. Attività, professionalità e assetti nell'era dell'integrazione informativa*, (with M. Agliati, G. Meloni, F. Miroglio), Egea, 2001

- Implementing Enterprise Resource Planning Systems: Implications for Financial Specialists (with M. Newman, C. Westrup), in Munkvold B. E. (edited by), *Contemporary Trends in Systems Development*, Plenum Pub Corp, 2001

- Information Technology and the Science of Complexity: A New Perspective on Management Control, in Bonson E. and Vasarhelyi M. (edited by), *Emerging Technologies in Accounting and Finance*, Copiadoras Bonanza, S.L., 1999

Editor of special issues of refereed journals:

- Innovating Management & Accounting practices, (with C. Busco and R.W. Scapens), *Journal of Management and Governance*, Special Issue, 2014

- Gli intangible come leva strategica, *Economia & Management*, 2014

Other publications:

- Globalisation and regulation in the European football industry (with S. Laffitte, D. Masciandaro, G. Ottaviano, 19 December 2019, *VOX*, https://voxeu.org/article/globalisation-and-regulation-european-football-industry

- Does Financial Fair Play Matter? The Real Effects of UEFA Regulation for European Football Clubs (with S. Laffitte, D. Masciandaro, G.I.P. Ottaviano), *BAFFI CAREFIN Centre Research Paper No. 2019-119*, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3459935
  ** Listed on SSRN's Top Ten download list for European Economics

- Integrated Thinking in Action (with G. Melloni), *The Reporting Times*, n. 14, 2019

- Inter-organizational control, (with A. Ditillo), *Financial Management*, December/ January 2006-2007

- *Management accounting in networks: techniques and applications*, (with A. Ditillo), Research Executive Summaries Series, Vol 2. n.14, CIMA Publishing, 2006

- *Esercizi e problemi di Programmazione e Controllo*, (co-editor: A. Ditillo), McGraw-Hill, 2005, pp. 1-333

- *Contabilità Direzionale e Controllo di Gestione. Impatto delle Nuove Tecnologie*, (co-editor: G. Meloni), Egea, 2000

- Implementing Enterprise Resource Planning Systems (ERPS): Implications for Management Accountants, (with M. Newman), *Proceedings of the 20th international*

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

conference on Information Systems (Electronic Edition: DOI: 10.1145/352925.352966), 1999

- Sense and respond: Capturing value in the network era, book review for *Business Process Management Journal*, Vol. 4, n. 3, 1998, pp. 263-267

7. SELECTED INVITED CONFERENCE PRESENTATIONS AND SEMINARS

11/2021: *Practical implementation of core SDG indicators for sustainability reporting by companies*, UNITED NATIONS INSTITUTE FOR TRAINING AND RESEARCH (UNITAR), Palais des Nations, Geneva

11/2021: *Review of practical implementation, including measurement, of core indicators for entity reporting on the contribution towards the attainment of the Sustainable Development Goals: Review of case studies*, 38th session of the Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting (ISAR), UNITED NATIONS, Palais des Nations, Geneva

05/2021: *When one just is not enough: The joint effect of ESG disclosure and ESG incentives on firm value*, Erasmus School of Economics, Rotterdam

12/2020: *When one just is not enough: The joint effect of ESG disclosure and ESG incentives on firm value*, Stockholm School of Economics, Department of Accounting, Stockholm

11/2020: *Practical implementation, including measurement, of core indicators for entity reporting on the contribution towards the attainment of the Sustainable Development Goals: Review of case studies*, 37th session of the Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting (ISAR), UNITED NATIONS, Palais des Nations, Geneva

10/2019: *Practical implementation of core indicators for entity reporting on the contribution towards the attainment of the Sustainable Development Goals*, 36th session of the Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting (ISAR), UNITED NATIONS, Palais des Nations, Geneva

09/2019: *Does Financial Fair Play Matter? UEFA and Bocconi BAFFI CAREFIN* (Centre for Applied Research on International Markets, Banking, Finance and Regulation) Workshop, Bocconi University, Milan

06/2019: *Informational Content and Assurance of Textual Disclosures: Evidence on Integrated Reporting*, Aalto University, Accounting Department, Helsinki

11/2018: *Sfide e opportunità nel mondo del reporting aziendale*, Oscar di Bilancio 2018, Bocconi University, Milan

10/2018: *Enhancing comparability of sustainability reporting: Selection of core indicators for entity reporting on the contribution towards the attainment of the Sustainable Development Goals*, 35th session of the Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting (ISAR), UNITED NATIONS, Palais des Nations, Geneva

11/2017: *Integrated Reporting*, Oscar di Bilancio 2017, Borsa Italiana, Milan

09/2017: *Does new corporate disclosure add value? Textual attributes and assurance of integrated reporting*, Centre for Financial Analysis and Reporting Research (CeFARR) and Cass

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Business School Conference, London

06/2017: *UEFA Financial Fair Play: Regolamenti UEFA e sostenibilità dell'Industry Calcio in Europa*, Il Fair Play Finanziario nel calcio, BAA, Milan

11/2016: *Integrated Thinking and Reporting*, LUISS University, Rome

06/2015: *Decennale Sidrea, Tavola Rotonda e Discussione sulla Cultura Aziendale*, Università di Roma La Sapienza

05/2015: *CEO partner or watchdog: The role of CFO compensation design*, Manchester Business School, Accounting Seminars

02/2015: *CEO partner or watchdog: The role of CFO compensation design*, KU, Leuven, Accounting and Finance Seminars

07/2014: *Integrated management and reporting. State of the art and opportunities for research*, SIDREA International Forum Roundtable

07/2012: *Social innovation, new business models and management accounting*, SIDREA International Forum Roundtable

12/2011: *Determinants and effects of CFO compensation*, ISCTE Business School – IUL, Lisbon

10/2010: *Management accounting information exchanges in buyer-supplier relationships: Exploring the relevance of individual-level variables through social network analysis*, Instituto de Empresa, Madrid

09/2010: *Management accounting information exchanges in buyer-supplier relationships: Exploring the relevance of individual-level variables through social network analysis*, Universidad de Cádiz

05/2009: *Problematising the relationship between management accounting and information technology*: Theoretical contributions and empirical evidence, at the EAA Symposium: "When Accounting meets Information and Communication Technologies: Effects on Accountants, Accounting and Organizations", University of Tampere

05/2009: *The impact of uncertainty on management accounting information exchanges in buyer-supplier relationships: a Social Network Analysis approach*, Helsinki School of Economics

10/2007: *The Impact of Interdependencies on Management Accounting Information in Manufacturing Networks: A Social Network Analysis Approach*, Katholieke Universiteit Leuven

09/2007: *The Impact of Interdependencies on Management Accounting Information in Manufacturing Networks: A Social Network Analysis Approach*, University of Trento

02/2007: *Management Accounting in networks: techniques and applications, CIMA Research Findings*, Conference of the Department of Environmental, Food and Rural Affaire (Defra), Peterborough

04/2002: *Dis-integration through integration: the emergence of Accounting Information Networks*, XXII Management Accounting Research Group (MARG) Conference 'Management Accounting and e-business', London School of Economics and Political Science (LSE)

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

8. SELECTED INTERNATIONAL AND NATIONAL RESEARCH PROJECTS

In progress: 'Sustainability reporting, practices and economic outcomes', (with F. Grossetti), OECD – Bocconi research project.

'Calculating sustainability: making accounting and accountants central again', (with P. Quattrone), funded by the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA, UK)

'Multimodal communication in corporate reporting: Combining words and images in corporate disclosure', funded by Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi, Strategic partner of Bocconi University

'Sustainable Key Performance Indicators (KPIs) and new communication technologies. From a 'push' to a 'pull' notion of value and corporate reporting', (PI, with P. Quattrone), funded by the Institute of Management Accountants Research Foundation (IMA, USA)

2016: 'Practicing Integrated Thinking and Reporting – Evidence from executives' incentives and remuneration', (supervisor of G. Melloni), funded by the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA, UK)

2015: 'Sustainability reporting benchmark', (with G. Melloni, P. Perego and L. Trabelsi), Global Organizational Learning and Development Network for sustainability (GOLDEN), funded by ENEL S.p.A.

2003-2006: 'Management Accounting in Networks: Techniques and Applications' (with A. Ditillo), funded by CIMA (UK)

1999-2000: 'The implications of the implementation of ERP systems for Management Accountants' (with R.W. Scapens, M. Newman, C. Westrup), funded by CIMA (UK)

9. ORGANISATION OF INTERNATIONAL CONFERENCES AND SYMPOSIA

2018: Deputy Chair, *41st European Accounting Association (EAA) Annual Congress*, Bocconi University, Milan (1,700 participants)

2018: Integrated Reporting (IR): Achievements and Challenges from a Multi-Stakeholder Perspective, *41st European Accounting Association (EAA) Annual Congress Symposium*, Bocconi University, Milan (Sponsored by Institute of Management Accountants, IMA)

2009: *Innovating Management & Accounting Practices. Turning challenges into opportunities through performance measurement systems*, International Conference jointly organized by SDA Bocconi School of Management and University of Siena.

2005: *Sustaining Organizational Combinations: The Forms and Features of Management Control in Hybrid Relationships*, International Conference sponsored by Accounting, Organizations and Society and Bocconi University

10. MEDIA (SELECTED)

Caglio: la diversity è non solo un valore, ma crea valore
https://www.ferpi.it/news/caglio-la-diversity-e-non-solo-un-valore-ma-crea-valore

Saving the World? It's a Job for Accountants
Better ways to communicate sustainability, Podcast #8 "Clarity in a messy world"

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

https://www.youtube.com/watch?v=E1EoiK1JvgM&t=5s

Sognando Messi. Ecco cosa serve per comprare una superstar del calcio
https://video.corriere.it/news/snack-news/sognando-messi-ecco-cosa-serve-comprare-superstar-calcio/70287e10-4e6c-11ea-977d-98a8d6c00ea5

Fair play finanziario Uefa, Zhang: «Flessibilità». Agnelli: «Pene celeri»
Corriere della Sera, 20/09/2019

Studio LSE-Bocconi: bene il fair play finanziario, ma restano criticità
Calcio e Finanza 24/11/2018

La crisi del Milan? È tutta questione di Fair Play
https://video.corriere.it/crisi-milan-tutta-questione-fair-play/2f844c92-63fc-11e8-9b4c-0d37dd8c9cfa

C'è un modo nuovo per valutare il bilancio delle aziende
Wired Economia, 29/11/2017

Now you see, now you don't. Communication Strategies in Corporate Reports
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Yak13i6UY8M

11. Other Relevant Professional Experiences

Policy making and regulation

Since 2018: *Advisor for the UNITED NATIONS - UNCTAD* (United Nations Conference on Trade and Development), Accounting and Corporate Governance Section, Enterprise Branch Division on Investment and Enterprise. Project: Enhancing the comparability of sustainability/SDG reporting

2018: *Member of the Task Force on Sustainable Development Goal (SDG) Indicator 12.6.1*, Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting (ISAR – UNCTAD)

Related publications:
Guidance on Core Indicators for Entity Reporting on Contribution towards Implementation of the Sustainable Development Goals. UN Symbol: UNCTAD/DIAE/2019/1, ISBN: 978-92-1-112948-9, eISBN: 978-92-1-004094-5,
https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2469

Core SDG Indicators for Entity Reporting: Training manual. UN Symbol: UNCTAD/DIAE/2020/2 Sales No. E.20.II.D.17 ISBN: 978-92-1-112977-9 eISBN: 978-92-1-004999-3
https://unctad.org/webflyer/core-sdg-indicators-entity-reporting-training-manual

In Boards of Directors

Since 2018: *Coima RES*, Independent Director
Member of the Investment Committee (since 2021)

2017-2021: *Esprinet SpA*, Independent Director

In other Boards and Committees

Since 2019: *Member of the Management Committee of the European Accounting Association* (EAA)

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Milan, March 2022

	Chair of the EAA Symposia Committee
Since 2017:	*Comitato Promotore dell'Oscar di Bilancio* (Ferpi, Università Bocconi e Borsa Italiana) *Team leader Commissione di Valutazione* "Medie e piccole imprese non quotate" (since 2020).

Other

2021:	*UEFA (Union des Associations Européennes de Football),* Advisor for the Football and Social Responsibility unit

---

According to law 679/2016 of the Regulation of the European Parliament of 27th April 2016, I hereby express my consent to process and use my data provided in this CV

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Antonella Centra, nato a Roma, il 20/09/1969, codice fiscale CNTNNL69P60H501A, residente in Roma, via del Circo Massimo, n. 9

PREMESSO CHE

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

ROMA, 24/3/2022

In fede

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori *ex* art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

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

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

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

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Codice di Corporate Governance

Articolo 3 - Raccomandazione n. 15

15. Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Antonella Centra, nato a Roma, il 20/09/1969, codice fiscale CNTNNL69P60H501A, residente in Roma, via del Circo Massimo, n. 9

PREMESSO CHE

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Corporate Governance.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

☒ di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina

☒ di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 e relative raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, cui COIMA RES S.p.A. SIIQ aderisce, tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi adottati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 giugno 2021.

DICHIARA INFINE

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data
ROMA, 24/3/2022

In fede

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

(applicabile agli amministratori ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

"*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*"

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

Art. 2 del Codice di Corporate Governance

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Raccomandazioni

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di *chief executive officer*. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di *chief executive officer* o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati. L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente.

Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione.

Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione.

Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
   - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una
   - società sottoposta a comune controllo;
   - di un azionista significativo della società;

c) se, 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), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
   - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
   - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, 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 o previsti dalla normativa vigente;

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d).

Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

8. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione.

Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato.

Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

10. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

3) Criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dell'indipendenza dei membri non esecutivi ai sensi della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance

Di seguito sono riportati i criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dell'indipendenza dei membri non esecutivi, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 10 giugno 2021, ai sensi dei quali sono considerate significative:

(i) le relazioni commerciali, finanziarie o professionali, in essere o intercorse nei tre esercizi precedenti, tra l'amministratore (o un suo stretto familiare o una società di cui l'amministratore abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo o uno studio professionale o società di consulenza di cui l'amministratore sia partner o associato), da un lato, e Coima Res o le società da essa controllate o i relativi amministratori esecutivi o il top management, dall'altro lato, il cui importo complessivo sia pari o superiore al compenso annuo riconosciuto dalla Società nel precedente esercizio per la carica di amministratore non esecutivo;

(ii) le remunerazioni aggiuntive rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente, ricevute dall'amministratore nell'esercizio in corso o nei precedenti tre esercizi da Coima Res o da una sua controllata il cui importo annuo complessivo sia pari o superiore al compenso annuo riconosciuto da Coima Res nel precedente esercizio per la carica di amministratore non esecutivo.

Ai fini dei presenti criteri, anche alla luce dei chiarimenti forniti nelle Q&A funzionali all'applicazione del Codice di Corporate Governance, per "stretti familiari" si intendono i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.

Relativamente ai criteri qualitativi, si considera di regola significativo qualsiasi rapporto instaurato con studi professionali cui appartengono amministratori relativamente alle seguenti tipologia di servizi: i) valutazioni e/o *fairness opinion* di qualsiasi tipologia; servizi di contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio; ii) assistenza in caso di verifiche fiscali da parte delle autorità fiscali; iii) servizi legali e iv) fornitura di qualsivoglia consulenza in materia fiscale.

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

ANTONELLA CENTRA

Via del Circo Massimo - 00153 Roma
Mob.: 0039-348-3506034
Casa: 0039 06 64821922
Email: antonella.centra@libero.it

Antonella Centra, nata a Roma il 20 settembre 1969, è un avvocato e membro dei consigli di amministrazione di importanti società italiane.

Dopo la laurea in giurisprudenza, summa cum laude, presso l'Università La Sapienza di Roma nel 1994, Antonella Centra, nel 1996-1997, ha frequentato un master in diritto dell'Unione Europea presso il College of Europe di Bruges. Nell'ottobre 1997 è stata ammessa a esercitare la professione legale.

Ha sempre collaborato con importanti società nazionali e internazionali, sia come avvocato che come membro del consiglio di amministrazione.

Nel suo ruolo di general counsel di complessi operatori industriali e di compliance officer della responsabilità sociale delle imprese e della sostenibilità, Antonella Centra ha sviluppato forti competenze nell'affrontare le questioni derivanti dal funzionamento delle principali società coinvolte su scala internazionale nella gestione e nella guida di strategie transfrontaliere finalizzate all'attuazione a livello globale delle politiche dei gruppi industriali e societari e dei codici di condotta etici e di sostenibilità. Ha una conoscenza approfondita di qualsiasi operazione societaria e della gestione del business aziendale da una duplice prospettiva, sia come avvocato che come manager.

Sulla base delle sue competenze specifiche, Antonella Centra, dal 2015, oltre al ruolo di general counsel e di group compliance officer del gruppo Guccio Gucci, è stata incaricata come EVP Sustainability Director e come responsabile degli affari istituzionali. In questi ruoli ha contribuito a definire la strategia di sostenibilità decennale del Gruppo Kering per implementarla nelle Business Unit di Gucci per rendere la sostenibilità un pilastro della cultura aziendale di Gucci.

Di conseguenza Antonella Centra ha una solida familiarità con qualsiasi questione relativa alla gestione della responsabilità sociale e della sostenibilità aziendale, unita a una conoscenza e consapevolezza qualificata nel campo delle relazioni e degli affari istituzionali. Antonella Centra, oltre ai suoi ruoli all'interno del Gruppo Kering, è investita di ruoli ufficiali nelle principali associazioni istituzionali.

Dato il suo completo approccio, manageriale e legale, Antonella è in grado di contribuire con le sue competenze specifiche in settori di attività diversi da quelli in cui è stata principalmente coinvolta. Su questa base è ora anche amministratore indipendente di COIMA RES S.p.A. SIIQ, società immobiliare quotata in Borsa Italiana dal 2016, che gestisce attività immobiliari in Italia, concentrandosi principalmente su immobili commerciali. Antonella può contribuire con la sua conoscenza delle relazioni commerciali internazionali e della meccanica di corporate governance e può applicare le sue competenze sulla sostenibilità e su approcci di marketing di alto livello.

Esperienze Professionali

Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro Gennaio 2022 – in corso
Consigliere Regionale del Comitato Lombardia di Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro

Fondazione Orchestra Regionale Toscana Gennaio 2021– in corso
Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Orchestra Regionale Toscana

COIMA RES S.p.A. SIIQ Aprile 2019 – in corso
Membro del Consiglio di amministrazione quale amministratore indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

GUCCIO GUCCI - Gruppo KERING Luglio 2015 – in corso

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

EVP General Counsel, Corporate Affairs & Sustainability
Membro del Comitato Direttivo Esecutivo Gucci
Membro del Consiglio di Amministrazione di Guccio Gucci S.p.A. e Luxury Goods Gulf Llc
Presidente di Gucci Garden S.r.l.
Group Compliance Officer
Responsabile delle relazioni istituzionali
Amministratore della responsabilità sociale delle imprese

BOTTEGA VENETA - Gruppo KERING 13 marzo - Luglio 2015
Group General Counsel e Compliance
Membro del Comitato direttivo esecutivo di Bottega Veneta
Membro del Consiglio di Amministrazione di BV Servizi S.r.l., BV Italia S.p.A., BV Outlet S.r.l. e BV UK Ltd
Responsabile delle relazioni istituzionali

WIND TELECOMUNICAZIONI Maggio '08 - Febbraio '13
Vice Direttore Affari Legali
Membro del Consiglio di Amministrazione di WIND Retail S.r.l.

COCA-COLA Gennaio '03 - Aprile '08
Direttore Affari Legali - Divisione Italia e Alpi (Italia, Austria, Svizzera, Slovenia, Albania, Malta)
Divisione centro europea (Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Paesi Baltici) e Divisione del Mediterraneo (Italia, Grecia, Cipro, Malta)
Membro del Comitato direttivo esecutivo
Membro del Consiglio di Amministrazione di Coca-Cola Italia S.r.l.
Membro del Consiglio di Amministrazione di Sibil S.r.l.
Responsabile delle questioni antitrust per il Gruppo europeo con base a Londra

GRUPPO PRADA Ottobre '00 - Dicembre '02
CEO Advisor
Supporto al CEO nella definizione e attuazione della strategia legale e industriale del gruppo con particolare riguardo alle imprese internazionali e nazionali

IBM ITALIA Settembre '98 - Ottobre '00
Consulente legale interno

WILMER, CUTLER & PICKERING (Bruxelles) Settembre '97 - Settembre '98
Avvocato aziendale - socio in visita
Antitrust, proprietà intellettuale, politica comunitaria delle telecomunicazioni

BAKER & MCKENZIE Agosto '94 - Settembre '96
Junior Associate
M&A, JV, diritto societario, proprietà intellettuale, telecomunicazioni e antitrust

COMMISSIONE EUROPEA (Bruxelles) Marzo '94 - Luglio '94
Assistente legale nel Gabinetto del Commissario italiano Ambasciatore Raniero Vanni d'Archirafi. - Tirocinante

PROCTER & GAMBLE Ottobre '93 - Febbraio '94
Divisione marketing per profumi - Tirocinante

Affiliazioni e Associazioni

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

The Circle ONG 2018 - in corso
Comitato direttivo legale

Camera Nazionale della Moda 2015 - in corso
Membro del Comitato per la responsabilità sociale delle imprese

IBA - International Bar Association 2015 - oggi

UIA - Union International des Avocats 2015 - in corso

Valore D 2015 - in corso

Alta gamma 2013 - in corso
Membro del Comitato relazioni istituzionali

10 decimi 2009 - 2012
Presidente del comitato

Camera di commercio americana – Milano 2004 - 2008
Membro del comitato IP

ASSOBIBE - Associazione Italiana Industrie Bibite – Roma 2003 - 2008
Membro del consiglio di amministrazione

AIGI Associazione Italiana Giuristi Impresa – Roma 2000 - in corso

CIRPS 1993 - 1994
Centro universitario per le relazioni con i nuovi industrializzati – Roma
Ricercatore volontario

Competenze linguistiche

Italiano - madrelingua
Inglese - ottima conoscenza scritta e parlata
Francese – ottima conoscenza scritta e parlata

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16.

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Paola Bruno, nata a Roma, il 23 febbraio 1967, codice fiscale BRNPLA67B63H501H, residente in Londra (UK), Gloucester Street, n.7

PREMESSO CHE

A) la sottoscritta è stata designata dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,

B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Londra, 24 marzo 2022

In fede

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Paola Bruno, nata a Roma, il 23 febbraio 1967, codice fiscale BRNPLA67B63H501H, residente in Londra (UK), Gloucester Street, n.7

PREMESSO CHE

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 26 novembre 2021 - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2022 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Corporate Governance.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

☑ di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina

☑ di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 e relative raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, cui COIMA RES S.p.A. SIIQ aderisce, tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi adottati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 giugno 2021.

DICHIARA INFINE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data

Londra, 24 marzo 2022

In fede

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

Paola BRUNO

Rome 23/02/1967

- *Senior Executive with 30 years experience in London and Milan (investment banker, top manager in banking, CFO, private equity managing partner, founder and MD of the advisory company Augmented Finance Ltd)*
- *NED and committee chair/member of listed companies (Euronext Milan and AIM UK)*
- *UK/USA Professional Certifications (Chartered Director, Chartered Securities and Investment, Chartered Insurance, Series 7)*

BOARD ROLES

COIMA RES SpA Milan 2020-today
Independent Non Executive Director, Member of the Control and Risks Committee and the Related Parties

SEC Newgate SpA London 2017-today
Independent Non Executive Director, Member of the Audit Committee, Member of the Nomination and Remuneration Committee, Member of the Related Parties Committee

RETELIT SpA Milan 2018-2021
Independent Non Executive Director, Chairman of the Control and Risks Committee and ESG, Chairman of the Related Parties and of the Nomination and Remuneration Committee, Member of Investment Committee

CREVAL SpA Milan 2018-2021
Independent Non Executive Director, Chairman of the Remuneration Committee, Member of the Nomination Committee

ALERION CLEAN POWER SpA Milan 2017-2020
Independent Non Executive Director, Chairman of the Control and Risks Committee and ESG, Member of the Nomination and Remuneration Committee, Member of the Related Parties Committee

DoBank SpA Milan 2018
Non Executive Director, Member of the Risk and Related Parties Committee

INWIT SpA Milan 2015-2018
Independent Non Executive Director, Member of the Nomination and Remuneration Committee

Kaaja SpA – Board member Milan 2021-today
ZTA SpA – Board Member Rovigo 2008-2012
Tax & Finance Lux SA (regulated by CSSF) - Board Member Luxembourg 2011-2012
SMW srl – Board Member Turin 2003-2010

CAREER

AUGMENTED FINANCE Ltd London 2013 - today
Founder and MD – M&A, financial and corporate advisory for financial institutions, investment funds and European/North America entrepreneurial industrial and tech companies

DocuSign Envelope ID: 57BECF3E-1B5C-47C0-865B-402A3308A1C4

GENEVA EQUITIES EUROPE, LLC Hailey (USA)/London 2010 –2013
Founder and Managing Partner – private equity and real estate investment company

PMS S.p.A. Milan 2010 –2011
CFO and Board Member, Member of Risks and Control Committee, Head of Budgeting, Financial Reporting, M&A, Investor relations, Legal and Compliance

Banco Popolare S.c.r.a.l. . Milan/Verona 2009 - 2010
Head of Investor Relations and COFI for Banca Italease for demerger and delisting

Banca Italease S.p.A. . Milan 2004 - 2010
Member of Management Committee: Head of Corporate Development, M&A, Investor Relations, capital and debt issuance, strategic planning, Head of IPO, legal and compliance during the crisis management period

ABM S.p.A Milan 2002 - 2003
General Manager – ABM Corporate Finance

Merrill Lynch International London 1996 – 2002
Relationship Manager - Investment Banking - Head of Italian FIG Group - M&A/Capital Markets (IPO/Equity/Pref Shar/Bond/Conv) for Italian and Southern European financial institutions

UBS Ltd London/Zurich 1993 – 1996
Associate – Corporate Finance: M&A/Capital Markets for European Industrial and financials

EU-European Commission Bruxelles 1992 – 1993
Stage –General Directorate for Financial Control for PHARE projects in Central European Countries

UNIVERSITY ROLE

Università Cattolica del Sacro Cuore Milan 2019-2020
Lecturer in Corporate Governance Master and in Corporate Law

LUISS Business School Rome 2015
Coordinator and Lecturer of Executive Course – Board of Directors Practice for Board Members of Banks, Insurance and Asset Managers (ad hoc course)

EDUCATION

Chartered Insurance Diploma – CII London 2017-2022
Chartered Director Diploma -IOD London 2013-2014
Nedonboard programme London 2021
Executive Master in Real Estate e Finanza - SDA Bocconi Milan 2009-2010
SEC - Series 7 Qualification New York 1998
Chartered Securities & Investment Rep. – Master in Finance London (1995– 1996)
FSA -Securities & Financial Representative London 1995
First Class Degree- Political Sciences and International Economics (110/110 cum laude)
La Sapienza University Rome 1987/1992

MEMBERSHIPS

Chartered Insurance Institute London
NedCommunity Milan
ACCD-American College of Corporate Directors Institute USA

24/3/2022