

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

2° punto all'ordine del giorno (parte ordinaria)

APPOINTMENT OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

2nd item of the agenda (ordinary session)

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

- 29 aprile 2026 in unica convocazione -

ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

OF THE SHAREHOLDERS

- 29th April 2026 single call -

LISTA n.1 e proposte di delibera presentate da Rossini S.à r.l.

SLATE n. 1 and resolution proposals submitted by Rossini S.à r.l.

*

La percentuale del capitale sociale detenuta da Rossini S.à r.l., ai fini della presentazione della lista, ammonta complessivamente al 46,82%, corrispondente a n. 97.912.463 azioni.

The share capital percentage of Rossini S.à r.l. for the purposes of filing of the slate, amounts to 46.82% (representing n. 97,912,463 shares).

*

Candidati - Candidates	
Sezione I, Sindaci Effettivi - Section I, Standing Auditors	
n.1	Ezio Maria SIMONELLI
n.2	Lucia FOTI BELLIGAMBI
n.3	Emiliano NITTI
Sezione II, Sindaci Supplenti - Section II, Alternate Auditors	
n.1	Silvia MINA
n.2	Luca Giuseppe PIOVANO

Con riferimento al punto 2, lettera b), dell'ordine del giorno dell'Assemblea in sessione ordinaria ("nomina del Presidente del Collegio Sindacale"), Rossini S.à r.l. propone, ove non fossero presentate altre liste di candidati, di nominare Ezio Maria Simonelli come Presidente del Collegio Sindacale della Società.

With reference to item 2, letter b), of the agenda of the Shareholders' meeting in ordinary session ("appointment of the Chair of the Board of Statutory Auditors"), Rossini S.à r.l. proposes to appoint Mr. Ezio Maria Simonelli as Chairman of the Board of Statutory Auditors of the Company, should no other slates of candidates be submitted.

Con riferimento al punto 2, lettera c), dell'ordine del giorno dell'Assemblea in sessione ordinaria ("determinazione del compenso"), Rossini S.à r.l. propone che vengano riconosciuti i seguenti compensi annui ai membri del Collegio Sindacale (conformemente alle raccomandazioni del consiglio di amministrazione della Società):

- Euro 75.000 lordi per il Presidente del Collegio Sindacale;
- Euro 53.500 lordi per ciascuno dei Sindaci Effettivi; e
- nessun compenso a favore dei Sindaci Supplenti.

With reference to item 2, letter c), of the agenda of the Shareholders' meeting in ordinary session ("determination of their remuneration"), Rossini S.à r.l. proposes to grant to the members of the Board

of Statutory Auditors the following annual compensations (also according to the recommendations of the Board of Directors of the Company):

- Euro 75,000 gross for the Chairman of the Board of Statutory Auditors;*
- Euro 53,500 gross for each of the Standing Auditors; and*
- no remuneration for the Alternate Auditors.*

*

Seguono lettera di presentazione relativa alla suddetta lista e la documentazione ad essa allegata (quest'ultima disponibile solo in lingua italiana), rese disponibili al pubblico sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it), sul sito internet della Società (www.recordati.it, Sezione Investitori, Informazioni per gli Azionisti) nonché presso la sede sociale della Società.

Attached is the letter for the filing of the above-mentioned slate, jointly with the relevant documentation (this latter documentation is available in Italian language only); such documents are made available to the public on the website of the authorized storage mechanism (www.1info.it), on the website of the Company (www.recordati.com Section Investors, Shareholders Information) and at the Company's legal seat.

Rossini S.à r.l.

Registered office: 29, Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg: B 226214

To / Spettabile
Recordati S.p.A.
Via M. Civitali, 1
20148 - Milano (MI)
Italia

To the kind attention of the Board of Directors / Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione

By certified email to / Inviato via PEC al seguente indirizzo: recordati@pec.recordati.it

Luxembourg, 1 April 2026

Lussemburgo, 1 April 2026

RE: Filing of the slate of candidates for the office as member of the Board of Statutory Auditors of Recordati S.p.A. and individual resolution proposals

Oggetto: Deposito della lista dei candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Recordati S.p.A. e proposte individuali di deliberazione

Dear Sirs,

the undersigned Rossini S.à r.l., holder of no. 97,912,463 ordinary shares representing 46.82% of the share capital of Recordati S.p.A. (the "**Company**"), in relation to the second item on the agenda of the ordinary and extraordinary shareholders' meeting of the Company, called for April 29, 2026, in a single call, hereby submits the following slate of candidates:

Standing Auditors

- (1) Ezio Maria Simonelli;
- (2) Lucia Foti Belligambi;
- (3) Emiliano Nitti.

Alternate Auditors

- (1) Silvia Mina;
- (2) Luca Giuseppe Piovano.

The undersigned Rossini S.à r.l. further proposes:

- (a) should no other slates of candidates be submitted, to appoint Mr. Ezio Maria Simonelli as Chairman of the Board of Statutory Auditors of the Company; and
- (b) to grant to the members of the Board of Statutory Auditors the following annual compensations (also according to the recommendations of the Board of Directors of the Company):
 - (i) Euro 75,000.00 gross for the Chairman of the Board of Statutory Auditors;
 - (ii) Euro 53,500.00 gross for each of the Standing Auditors;
 - (iii) no compensation for the Alternate Auditors.

Egregi Signori,

la sottoscritta Rossini S.à r.l., titolare di n. 97.912.463 azioni ordinarie pari al 46,82% del capitale sociale di Recordati S.p.A. (la "**Società**"), in relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti della Società, convocata per il 29 aprile 2026, in unica convocazione, presenta la seguente lista di candidati:

Sindaci Effettivi

- (1) Ezio Maria Simonelli;
- (2) Lucia Foti Belligambi;
- (3) Emiliano Nitti.

Sindaci Supplenti

- (1) Silvia Mina;
- (2) Luca Giuseppe Piovano.

La sottoscritta Rossini S.à r.l. propone altresì:

- (a) ove non fossero presentate altre liste di candidati, di nominare Ezio Maria Simonelli come Presidente del Collegio Sindacale della Società; e
- (b) di riconoscere i seguenti compensi annui ai membri del Collegio Sindacale (conformemente alle raccomandazioni del consiglio di amministrazione della Società):
 - (i) Euro 75.000,00 lordi per il Presidente del Collegio Sindacale;
 - (ii) Euro 53.500,00 lordi per ciascuno dei Sindaci Effettivi;
 - (iii) nessun compenso a favore dei Sindaci Supplenti.

Rossini S.à r.l.

Registered office: 29, Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg: B 226214

Please also find attached hereto the following documentation:

- (a) a certification proving the ownership of the number of shares required to submit this slate;
- (b) a declaration whereby each candidate accepts his/her candidacy and declares to comply with the requirements provided by applicable law and regulations for the office as Statutory Auditor;
- (c) a *curriculum vitae* of each candidate describing the personal and professional characteristics of each candidate, with an indication of the management and control offices held in other companies;
- (d) a copy of the identity document of each candidate.

Si allega alla presente lettera la seguente documentazione:

- (a) certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista;
- (b) dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della candidatura e di attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, per ricoprire la carica di sindaco;
- (c) *curriculum vitae* dei candidati recante le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- (d) copia del documento di identità di ciascun candidato.

The undersigned Rossini S.à r.l. hereby grants to Mr. Gerardo Gabrielli (born in Trento, Italy, on 28 August 1976, tax code: GBR GRD 76M28 L378R, Italian citizen), Mrs. Cristina Riva (born in Como, Italy, on 17 march 1989, tax code: RVI CST 89C57 C933N, Italian citizen), and Mr. Pietro Faggiana (born in Arzignano, Italy, on 14 April 1995, tax code: FGG PTR 95D14 A459C, Italian citizen) - attorneys-at-law of PedersoliGattai Studio Legale - severally from each other, any powers necessary for each of them to send this notice from his/her certified email address to the following address: recordati@pec.recordati.it. This power of attorney is granted on the understanding that the activities of the abovementioned individuals are as of now ratified and confirmed, with full discharge from any liability.

La sottoscritta Rossini S.à r.l. conferisce agli avvocati Gerardo Gabrielli (nato a Trento, Italia, il 28 agosto 1976, codice fiscale: GBR GRD 76M28 L378R, cittadino italiano), Cristina Riva (nata a Como, Italia, il 17 marzo 1989, codice fiscale: RVI CST 89C57 C933N, cittadina italiana) e Pietro Faggiana (nato a Arzignano, Italia, il 14 aprile 1995, codice fiscale: FGG PTR 95D14 A459C, cittadino italiano) - di PedersoliGattai Studio Legale - in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere affinché ciascuno di essi possa presentare dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata la presente comunicazione tramite invio all'indirizzo: recordati@pec.recordati.it. Con promessa di rato e valido e con pieno scarico da qualsiasi responsabilità.

Yours faithfully,


Con i migliori saluti,

Rossini S.à r.l.



Carmen André
Director (*gérant*)

Rossini S.à r.l.



Carmen André
Amministratore (*gérant*)

Annex A

Certification issued by the authorized intermediary

Allegato A

Certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato

Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) CAB

Denominazione Societe Generale Securities Services S.p.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI CAB

denominazione _____

3. data della richiesta (ggmmssaa)

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

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

SOCIETE GENERALE

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ROSSINI SARL

nome _____

codice fiscale o LEI 549300EC5JCCW6F83R11

comune di nascita _____ provincia di nascita _____

data di nascita (ggmmssaa) _____ nazionalità _____

Indirizzo o sede legale 29, Avenue de la Porte-Neuve

città L-2227 Luxembourg Stato _____

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno

denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura _____

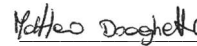
13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Firma dell'Intermediario



Firmato digitalmente da Matteo
DRAGHETTI
DN: cn=Matteo DRAGHETTI,
o=GRUPE SOCIETE GENERALE,
email=matteo.draghetti@socgen.com
Data: 2026.04.01 15:03:18 +02'00'

17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale rilevazione:	Iscrizione <input type="checkbox"/>	Maggiorazione <input type="checkbox"/>	n. voti [2]	Cancellazione <input type="checkbox"/>
Numero voti (NV) incrementali al		3V- gg.mm.aaaa	4V- gg.mm.aaaa	5V- gg.mm.aaaa
6V- gg.mm.aaaa	7V- gg.mm.aaaa	8V- gg.mm.aaaa	9V- gg.mm.aaaa	10V - gg.mm.aaaa

Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a:

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Annex B

Declarations from each candidate confirming his/her acceptance of the appointment and attesting his/her compliance with the requirements prescribed by applicable laws

***Curriculum vitae* of each candidate, including a list of offices held in other companies**

Allegato B

Dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile

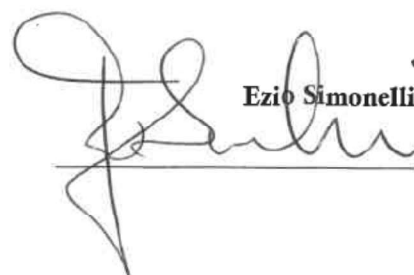
***Curriculum vitae* di ciascun candidato, recante indicazione degli incarichi ricoperti in altre società**

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo

Il sottoscritto Ezio Simonelli, nato a Macerata (MC) il 12 febbraio 1958, codice fiscale SMNZEI58B12E783T, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Sindaco Effettivo di Recordati S.p.A. (la "**Società**") presentata da Rossini S.à r.l. ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti della Società convocata per il giorno 29 aprile 2026 in unica convocazione e ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- (1) dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Recordati S.p.A., nonché per quanto occorrer possa a quella di Presidente del Collegio Sindacale della Società;
- (2) attesta, sotto la propria responsabilità:
 - (i) di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 - (ii) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente (nonché dal Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società;
 - (iii) con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza (senza pregiudizio per la generalità di quanto precede):
 - (a) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.lgs. n 58/1998;
 - (b) di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione 7 (così come richiamata dalla raccomandazione 9) del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate cui Recordati S.p.A. aderisce;
 - (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente;
 - (v) di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea;
 - (vi) di allegare alla presente, *sub Allegato A*, il *curriculum vitae* atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;
- (3) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- (4) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Milano, 30 marzo 2026


Ezio Simonelli

Allegato A

Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE



DATI ANAGRAFICI

Ezio SIMONELLI – nato a Macerata il 12/02/1958

████████████████████ – C.F. SMN ZEI 58B12 E783T

con ufficio in Milano – Corso Europa, 12

Tel. 02/45491834

E-mail : ezio.simonelli@simonelliassociati.it

FORMAZIONE E QUALIFICHE

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Perugia nel 1980 (110 e lode)

Iscritto all'Ordine dei **Dottori Commercialisti** di Milano dal 1982

Revisore Contabile ai sensi del D.M. 12/4/95 - GU 31 bis anno 1995 pag. 706

Iscritto all'Elenco degli **Esperti della Crisi di Impresa** presso la CCIAA di Milano

Giornalista Pubblicista dal 1997

Designato **Console Onorario del Canada a Milano** dal Governo del Canada, riconosciuto con provvedimento emesso in data 06/03/2013 dal Ministero degli Affari Esteri italiano fino al 23/05/2023

ESPERIENZE LAVORATIVE

Managing Partner di Simonelli Associati, Studio Legale Tributario con sede in Milano.

Ricopre incarichi quale Consigliere o membro del Collegio Sindacale in società quotate e non, tra le quali si segnala:

- **LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A** (Presidente)

QUOTATE

- **RECORDATI SpA** (Sindaco Effettivo)

BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI

- **AMCO SpA** (Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato Controlli e Rischi)

ALTRE

- **ENGIE ITALIA SpA** (Presidente del Collegio Sindacale)

- **APRILIA RACING SRL** (Presidente del Collegio Sindacale)
- **SISAL SpA** (Presidente del Collegio Sindacale)

Ricopre incarichi quale Presidente o componente di Organismi di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 in società quotate e non, tra le quali si segnala:

- **APRILIA RACING SRL** (Membro ODV)
- **PRINCIPIA SpA** (Presidente ODV)
- **DIASORIN SpA** (Presidente ODV)
- **FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026** (Membro ODV)

È stato Consigliere di Amministrazione della **BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA**, di **INTERBANCA** e di **DEPOBANK – BANCA DEPOSITARIA ITALIANA SPA**, Consigliere di Sorveglianza di **BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL.**

Ha altresì ricoperto i seguenti incarichi: Presidente del Collegio Sindacale di **MEDIOLANUM, UBS ITALIA, ING GROUP ITALIA, DEXIA CREDIOP, ALBA LEASING, CREMONINI, MERIDIANA, AREXPO, MEDIASET** e **LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A** (di cui è stato due volte Presidente Reggente) e **SERIE B**; Sindaco Effettivo di **CERVED, BANCA AKROS, ABAXBANK, MONTETITOLI, E MID, SEA – SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI, F2I SGR SpA** e **ARNOLDO MONDADORI EDITORE**. Presidente dell'Organismo di Vigilanza di **AGC BIOLOGICS SpA, LA VILLATA SpA** e Membro dell'Organismo di Vigilanza di **AREXPO**.

TITOLI PUBBLICAZIONI

Autore o Coautore dei seguenti testi:

“L'IMPRESA E IL NUOVO TESTO UNICO DELLE IMPOSTE DIRETTE”

(IPSOA EDITORE 1988)

“L'ATTUAZIONE DELLA IV DIRETTIVA CEE” (Giuffrè Editore 1992)

“ONERI DEDUCIBILI” (Giuffrè Editore 1993)

“IL REVISORE CONTABILE ” (Editore IL SOLE 24 ORE 1996)

“TASSAZIONE DELL'UTILE E POLITICHE FISCALI SUI DIVIDENDI”

(Maggioli Editore 1997)

“FINANZA STRAORDINARIA D'IMPRESA” (Editore IL SOLE 24 ORE 1999)

“ECOMONIA E GESTIONE DELLA BANCA” (Editore MC GROW-HILL 2010)

**RISTRUTTURAZIONE
DEL DEBITO**

Ha maturato un'ampia esperienza nel campo della ristrutturazione e della crisi di impresa occupandosi di numerosi piani e accordi di ristrutturazione nell'ambito delle procedure previste nell'ambito del Codice della Crisi d'Impresa sia in qualità di consulente che di attestatore, per società operanti in vari settori industriali e primari gruppi finanziari. Si segnala, in particolare, l'attestazione del piano di risanamento della Premafin Finanziaria SpA, holding del gruppo Fondiaria-Sai.

LINGUE

Inglese – Spagnolo – Francese

Milano, 30 marzo 2026

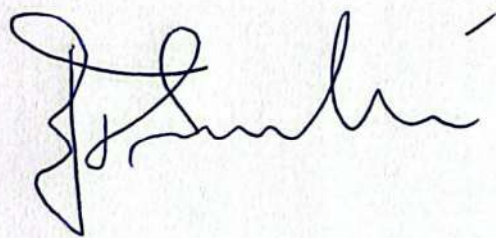
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. S. L.', written in a cursive style.

EZIO SIMONELLI

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Fornisco di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da me ricoperti ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile:

TIPO INCARICO	ENTE	CODICE FISCALE
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	APRILIA RACING SRL	C.F. 01880941206
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	BRANCHINI ASSOCIATI SPA	C.F. 09317210152
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	ENGIE ITALIA SPA	C.F. 06289781004
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	INTRACO SPA	C.F. 06238370966
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	RTI SPA	C.F. 06921720154
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	MFE ADVERTISING SPA	C.F. 12993370969
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	SISAL SPA	C.F. 05425630968
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	SISAL GAMING SRL	C.F. 02332450309
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	SISAL ITALIA SPA	C.F. 02433760135
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	TSG ITALY SRL	C.F. 13030190964
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	SNAITECH SPA	C.F. 00754850154
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	VORTICE SPA	C.F. 10766420151
SINDACO EFFETTIVO	AZZURRA INVESTMENT II SPA	C.F. 13420000963
SINDACO EFFETTIVO	FININVEST SPA	C.F. 03202170589
SINDACO EFFETTIVO (QUOTATA)	RECORDATI SPA	C.F. 00748210150
SINDACO EFFETTIVO	KLEPIERRE MANAGEMENT ITALIA SRL	C.F. 03833400157
SINDACO EFFETTIVO	ISCI SRL	C.F. 07128190969
AMMINISTRATORE	ECOPROGRAM SPA	C.F. 01979860184
AMMINISTRATORE	AMCO SPA	C.F. 05828330638
AMMINISTRATORE	FONDAZIONE BPM	C.F. 09722490969
AMMINISTRATORE	PLUSADVANCE SRL	C.F. 01929410437
AMMINISTRATORE UNICO	GOSEN SRL	C.F. 06091130960
AMMINISTRATORE UNICO	GOSEN IMMOBILIARE SRL	C.F. 06128260962
AMMINISTRATORE UNICO	IMMOBILIARE SAN SEBASTIANO SPA	C.F. 01971120157
AMMINISTRATORE UNICO	UBK SPA	C.F. 11315380151
AMMINISTRATORE UNICO	ARGENTO VIVO SRL	C.F. 13047360964
PRESIDENTE	LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A	C.F. 06637550960



Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo

La sottoscritta Lucia Foti Belligambi, nata a Catania (CT) il 19 luglio 1972, codice fiscale FTBLCU72L59C351B, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Sindaco Effettivo di Recordati S.p.A. (la "**Società**") presentata da Rossini S.à r.l. ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti della Società convocata per il giorno 29 aprile 2026 in unica convocazione e ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- (1) dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Recordati S.p.A.;
- (2) attesta, sotto la propria responsabilità:
 - (i) di essere iscritta al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 - (ii) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente (nonché dal Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società;
 - (iii) con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza (senza pregiudizio per la generalità di quanto precede):
 - (a) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.lgs. n 58/1998;
 - (b) di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione 7 (così come richiamata dalla raccomandazione 9) del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate cui Recordati S.p.A. aderisce;
 - (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente;
 - (v) di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea;
 - (vi) di allegare alla presente, *sub Allegato A*, il *curriculum vitae* atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;
- (3) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- (4) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Milano, 30 marzo 2026

Lucia Foti Belligambi


Allegato A

Curriculum Vitae



DATI ANAGRAFICI

FOTI BELLIGAMBI Lucia

[REDACTED]
[REDACTED]

lfotibelligambi@grimaldialliance.com

19 luglio 1972, Catania

CF: FTBLCU72L59C351B

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dottore commercialista con studio in Milano

Socio fondatore dello studio Legale Tributario con sede in Milano.

Assiste gruppi nazionali e internazionali in operazioni straordinarie di M&A - operazioni di fusioni e scissioni.

Esperta in operazioni di riorganizzazione aziendale legati anche ai passaggi generazionali.

Assiste le aziende nella fase di precontenzioso con l'Agenzia delle Entrate: istanze di interpello e istanze di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale

Consulente fiscale in operazioni di quotazione in borsa.

Esperto per la Composizione del Crisi di Impresa con incarichi attivi.

Principali incarichi ricoperti

Consigliere di Amministrazione Indipendente di AMCO SPA (asset management company) nonché membro: del Comitato per il Controllo sulla Gestione e dell' Organismo di Vigilanza

Presidente del collegio sindacale di ORSERO SPA – (società quotata Borsa Italiana - segmento STAR – food)

Sindaco Effettivo di ENI PLENITUDE SPA società benefit – (società produzione energia elettrica da fonti alternative)

Presidente collegio sindacale GALLERIA COMMERCIALE PORTA DI ROMA SPA (centro commerciale - gruppo KLEPIERRE)

Revisore legale dei conti di FINILLY SRL (holding di partecipazione gruppo ILLY)

Ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione Indipendente di BANCA MONTE PASCHI DI SIENA al cui interno è stato membro del Comitato Remunerazione e del Comitato delle Parti Correlate

Ha ricoperto la carica di **Presidente del Collegio Sindacale - Sindaco effettivo in società finanziarie (Compagnie di Assicurazione, SGR, Holding di partecipazione – Filiali italiane di Banche estere) in società immobiliari – industriali - commerciali e di servizi.**

In particolare:

FINLOMBARDA GESTIONI SGR SPA - Sindaco effettivo con incarico a **Membro dell'organismo indipendente di valutazione dei piani triennali, per la prevenzione e la repressione della corruzione e trasparenza** nell'ambito della pubblica amministrazione, delle società pubbliche o partecipate.

POSTE ASSICURA SPA (compagnia assicurativa del gruppo Poste Italiane) – Sindaco effettivo

SOFTEC SPA (digital transformation,- società quotata Borsa Italiana) - Sindaco effettivo

ENERSOL ENERGY SRL (portafoglio di impianti fotovoltaici) – Sindaco effettivo d

BDO REMIT (ITALIA) srl (filiale Italiana di BDO Unibank) Sindaco effettivo

MANUFACTURES DIOR SRL (faschion - gruppo Cristian Dior Couture)

KLEPIERRE ITALIA SPA (Holding - gruppo KLEPIERRE) – Presidente de collegio sindacale e sindaco effettivo di società del gruppo.

INTERSIDER ACCIAI SPA (Holding - gruppo INTERSIDER) – Presidente de collegio sindacale e sindaco effettivo di società del gruppo.

BRANCHINI ASSOCIATI SPA (procuratore sportivo) - Sindaco effettivo

PERANI E PARTNERS (brevetti) - Sindaco effettivo

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI (calcio) - revisore contabile

Membro dell'Organismo di Vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001:

SOFTEC SPA (digital transformation, cyber security anche per il settore bancario)

ECOPROGRAMM FLOTTE SPA (fornitura servizi logistici e complementari al settore automotive)

Docente di Fiscalità d'impresa presso l'Executive Master organizzato dalla scuola di direzione aziendale (**SDA**) **Bocconi**, Milano.

Docente al Master in *Diritto tributario* organizzato dalla *Business School Il Sole 24 Ore*, Milano.

Relatore in convegni sulla materia fiscale.

Dal 2023 **Componente della commissione ESG – e della commissione dei Principi contabili** presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

2015

workshop **in the Board Room** - Il Piano di Sviluppo di Valore D e GE Capital per le nuove Consigliere di Amministrazione delle società quotate italiane

2023

Iscrizione all'albo dei **Gestori della Crisi d'impresa.**

2001

Iscrizione all'Ordine dei **Dottori Commercialisti** di Milano ed all'Albo dei **Revisori legali abilitato con anche la qualifica di Revisore della Sostenibilità**

1998-1999

Master full time in Diritto e Pratica Tributaria - Business School **Il Sole 24 Ore**, Milano

1997

Laurea in Economia e Commercio - Università degli Studi di Catania

Coautore dei seguenti articoli su **La Rivista dei Dottori Commercialisti**, Giuffrè Editore, Milano:

- Abbattimento del Capitale per Perdite: Riflessi fiscali per le Partecipanti alla luce della L. 24 novembre 2002, n.266 (2003, n.5);
- Tassazione dei dividendi: scelta tra "credito d'imposta" e "cedolare secca" alla luce della Finanziaria per il 2003. Cenni sulla riforma (2003, n.3);
- Ultimi orientamenti sulla individuazione del periodo di competenza nella deduzione delle perdite su crediti (2009, n.3).

Fondazione Maria Bellisario: da giugno 2013 inserita nella raccolta "1000 curricula eccellenti"

Milano, 31/03/2026

Si autorizza al trattamento dei dati personali (D.lgs. n.196/2003)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juan José Bellisario".

LUCIA FOTI BELLIGAMBI

ELENCO DEGLI INCARICHI SOCIETARI ALLA DATA 31/03/2026

TIPO INCARICO	ENTE	SEDE	CODICE FISCALE
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE COMITATO CONTROLLO DI GESTIONE	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA	MILANO - VIA SAN GIOVANNI SUL MURO 9	C.F.05828330638
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	ORSERO SPA	MILANO - VIA VEZZA D'OGILIO	C.F. 09160710969
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	GALLERIA COMMERCIALE PORTA DI ROMA SPA	MILANO - VIA FERRANTE APORTI 8/0	C.F.03728771001
SINDACO EFFETTIVO	ENI PLENITUDE SPA SOCIETA' BENEFIT	MILANO - VIA G. LORENZINI 4	CF 12300020158
SINDACO EFFETTIVO	GOSEN SRL	MILANO - CORSO EUROPA 12	C.F. 6091130960
REVISORE CONTABILE	FINILLY SRL	MILANO - CORSO EUROPA 12	C.F. 06739710967
SINDACO EFFETTIVO	UBK SPA	MILANO - CORSO EUROPA 12	C.F. 11315380151
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	SICURTTY	MILANO - VIA GADAMES 91/93	C.F. 03475570150
SINDACO EFFETTIVO	IMMOBILIARE SAN SEBASTIANO	MILANO - CORSO EUROPA 12	C.F. 01971120157

Lucia Foti Belligambi

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo

Il sottoscritto Emiliano Nitti, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 16 novembre 1969, codice fiscale NTTMLN69S16I690L, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Sindaco Effettivo di Recordati S.p.A. (la "Società") presentata da Rossini S.à r.l. ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti della Società convocata per il giorno 29 aprile 2026 in unica convocazione e ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- (1) dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Recordati S.p.A., nonché per quanto occorrer possa a quella di Presidente del Collegio Sindacale della Società;
- (2) attesta, sotto la propria responsabilità:
 - (i) di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
 - (ii) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente (nonché dal Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società;
 - (iii) con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza (senza pregiudizio per la generalità di quanto precede):
 - (a) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.lgs. n 58/1998;
 - (b) di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione 7 (così come richiamata dalla raccomandazione 9) del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate cui Recordati S.p.A. aderisce;
 - (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente;
 - (v) di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea;
 - (vi) di allegare alla presente, *sub Allegato A*, il *curriculum vitae* atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;
- (3) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- (4) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Milano, 30 marzo 2026

Emiliano Nitti



Allegato A

Curriculum Vitae



EMILIANO NITTI

AVVOCATO – FONDATORE E PARTNER DI MN TAX & LEGAL

e.nitti@mnlex.it

BIO

Emiliano Nitti si è laureato presso l'Università degli Studi di Milano nel 1996.

Ex ufficiale dell'Arma dei Carabinieri (1994-1995).

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 2000, svolge la propria attività di Partner presso lo Studio legale, di cui è fondatore, MN Tax & Legal.

A partire dal 1996, ha lavorato in importanti realtà aziendali quotate su mercati regolamentati, maturando una consolidata esperienza in ambito *corporate* e M&A.

Amministratore, sindaco effettivo e membro dell'Organismo di Vigilanza in diverse società (quotate e non tra cui Pirelli SpA, Tirrenia SpA, Roberto Cavalli SpA).

Ricopre il ruolo di docente presso la Scuola di Formazione Legale "Just Legal Services" nell'ambito del corso di specializzazione per giuristi d'impresa accreditato presso l'AIGI.

Da aprile 2025 Presidente dell'advisory board del Comparto Core di Illimity Credit & Corporate Turnaround FUND.

SPECIALIZZAZIONE E PRINCIPALI OPERAZIONI STRAORDINARIE (LE PIÙ RECENTI)

Emiliano Nitti svolge attività di consulenza e assistenza in materia societaria per imprese italiane ed estere e fondi di *private equity*. Le sue principali aree di attività sono: diritto societario, M&A, compliance aziendale e contrattualistica.

Nel corso della sua esperienza ha preso parte a numerose operazioni straordinarie tra cui, negli ultimi anni:

- 2025** Acquisizione da parte di Scrigno SpA di Ecomet;
- 2024** Acquisizione da parte di Clessidra Private Equity SGR della quota di maggioranza del capitale azionario di Molino Nicoli S.p.A.;
- 2023-25** Acquisizione di diverse società per il gruppo Impresoft;
- 2022** Acquisizione della quota di maggioranza del capitale azionario di Formula Impresoft S.p.A.;
- 2022** Cessione da parte di Clessidra Private Equity SGR di una quota di minoranza del capitale sociale di Harmont & Blaine S.p.A.;
- 2022** Acquisizione da parte di Clessidra Private Equity SGR della quota di maggioranza del capitale sociale di Viabizzuno progettiamo la luce da 21invest;

Via del Vecchio Politecnico, 7 - 20121 Milano
Corso di Porta Nuova, 46 - 20121 Milano
Viale Buon Pastore, 290 - 41124 Modena
Tel. +39 02 36723404 (MI) - Tel + 39 059 344213 (MO)
Codice Fiscale e Partita IVA: 08837650962
pec: mntaxlegal@legalmail.it



- 2022 Acquisizione da parte di Azimut Libera Impresa SGR e HLD Group della quota di maggioranza del capitale sociale di CBG Acciai;
- 2021 Cessione da parte della famiglia Aldrovandi della quota di maggioranza del capitale sociale di Dima Italian NewCo S.r.l. a Synext Group S.a.s.;
- 2021 Acquisizione da parte di Clessidra Private Equity SGR della quota di maggioranza del capitale sociale del Gruppo Mondodelvino;
- 2021 Acquisizione da parte di Clessidra Private Equity SGR della quota di maggioranza del capitale sociale di Casa Vinicola Botter S.p.A.;
- 2019 Cessione da parte di Clessidra Private Equity SGR della quota di maggioranza del capitale sociale di Roberto Cavalli S.p.A.;
- 2019 Acquisizione da parte di Clessidra Private Equity SGR della quota di maggioranza del capitale sociale di L&S Group;
- 2016 Cessione da parte di Clessidra Private Equity SGR della quota di maggioranza del capitale sociale di Buccellati Holding Italia S.p.A. a Gangtai Group.

ESPERIENZE LAVORATIVE

- 2013 - in corso MN TAX & Legal – Founder & Partner
- 2003 - 2013 Clessidra SGR S.p.A. - General Counsel
- 2000 - 2003 Italtel S.p.A. - Head of Corporate Affairs
- 1998 - 2000 Gruppo Fininvest - Corporate Affairs Department
- 1996 - 1998 Recordati S.p.A. - Assistant Legal Department

PUBBLICAZIONI

- 2021 - in corso Rubrica settimanale “*Dura Lex Sed Lex*”, *il Giorno*;
- 2018 *La segreteria societaria: diritto e prassi della corporate governance*, Giuffrè;
- 2005 *I modelli organizzativi ex Dlgs 231/01: etica di impresa e punibilità degli enti*, Giuffrè.

LINGUE

Italiano, Inglese e Francese

RICONOSCIMENTI

- 2015 Premio Deal Maker of the year – Finance Monthly

Via del Vecchio Politecnico, 7 - 20121 Milano
Corso di Porta Nuova, 46 - 20121 Milano
Viale Buon Pastore, 290 - 41124 Modena
Tel. +39 02 36723404 (MI) – Tel + 39 059 344213 (MO)
Codice Fiscale e Partita IVA: 08837650962
pec: mntaxlegal@legalmail.it

**CARICHE ATTIVE – MARZO 2026**

carica	società	settore di attività
CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE		
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Casa Vinicola Botter S.p.A.	Food&wine
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Millefilì S.p.A.	fabrics and clothes
Presidente del Consiglio di Amministrazione	MGM Mondodelvino S.p.A.	Food&wine
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Molino Nicoli S.p.A.	Food
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Ciccio Zaccagnini S.r.l	Food&wine
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Argea S.p.A.	holding
Amministratore	Marzotto SIM S.p.A.	Financial company
Amministratore	Impresoft S.p.A.	Software
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Everton S.p.A.	Food
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Demont S.r.l.	contracts and large construction sites
COLLEGI SINDACALI		
Presidente del Collegio Sindacale	Duplomatic Automation S.p.A.	Industry
Sindaco Effettivo	Roberto Cavalli S.p.A.	Fashion
Sindaco Effettivo	RFM Partners S.p.A.	Holding
Sindaco Effettivo	Atlantic Technologies S.p.A.	ICT consultancy
Sindaco Effettivo	Municipia S.p.A.	ICT consultancy
Sindaco Effettivo	Be Shaping the Future S.p.A.	ICT consultancy
Presidente del Collegio Sindacale	Parma Valore Comune s.c. a r.l.	ICT consultancy
Sindaco Effettivo	Napoli Obiettivo Valore S.r.l.	ICT consultancy



Presidente del Collegio Sindacale	PNT Italia S.r.l.	ICT consultancy
Sindaco Effettivo	V&M Family Partners S.p.A.	Consultancy
Presidente del Collegio Sindacale	Algo S.p.A.	manufacturer of car products
Sindaco Effettivo	Zerbinati S.p.A.	Food
Sindaco Effettivo	Noberasco S.p.A.	Food
Presidente Collegio Sindacale	Nespoli Group S.p.A.	Painting products
ORGANISMI DI VIGILANZA 231		
Membro dell'Organismo di Vigilanza	Confindustria	Association of Italian entrepreneurs
Presidente dell'Organismo di Vigilanza	Pegaso S.p.A.	University
Presidente dell'Organismo di Vigilanza	Sole24ore Formazione	University
Membro dell'Organismo di Vigilanza	Multiversity S.p.A.	Holding company
Presidente dell'Organismo di Vigilanza	Maticmind S.p.A.	IT Company
Membro dell'Organismo di Vigilanza	Facile.it S.p.A.	Insurance Broker
Membro dell'Organismo di Vigilanza	Gessi S.p.A.	Production and sale of bathroom supplies
Membro dell'Organismo di Vigilanza	Keter Italia S.p.A.	Plastic
Membro dell'Organismo di Vigilanza	Quick S.p.A.	nautical supplies
Presidente dell'Organismo di Vigilanza	Sisal S.p.A.	Entertainment
Presidente dell'Organismo di Vigilanza	RGI S.p.A.	Digital/software
Presidente dell'Organismo di Vigilanza	AmTrust Insurance Agency Italy S.r.l.	Insurance
Presidente dell'Organismo di Vigilanza	Università Telematica San Raffaele	University
Presidente dell'Organismo di Vigilanza	Varvel S.p.A.	Industry production gearmotors and speed variators
Presidente dell'Organismo di Vigilanza	Mercatorum	University



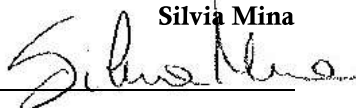
Via del Vecchio Politecnico, 7 - 20121 Milano
Corso di Porta Nuova, 46 - 20121 Milano
Viale Buon Pastore, 290 - 41124 Modena
Tel. +39 02 36723404 (MI) - Tel + 39 059 344213 (MO)
Codice Fiscale e Partita IVA: 08837650962
pec: mntaxlegal@legalmail.it

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Supplente

La sottoscritta Silvia Mina, nata a Savigliano (CN) il 18 aprile 1988, codice fiscale MNISLV88D58I470U, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Sindaco Supplente di Recordati S.p.A. (la "**Società**") presentata da Rossini S.à r.l. ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti della Società convocata per il giorno 29 aprile 2026 in unica convocazione e ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- (1) dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Recordati S.p.A.;
- (2) attesta, sotto la propria responsabilità:
 - (i) di essere iscritta al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 - (ii) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente (nonché dal Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società;
 - (iii) con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza (senza pregiudizio per la generalità di quanto precede):
 - (a) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.lgs. n 58/1998;
 - (b) di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione 7 (così come richiamata dalla raccomandazione 9) del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate cui Recordati S.p.A. aderisce;
 - (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente;
 - (v) di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea;
 - (vi) di allegare alla presente, *sub **Allegato A***, il *curriculum vitae* atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;
- (3) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- (4) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

30 marzo 2026

Silvia Mina


Allegato A

Curriculum Vitae

Silvia Mina

Curriculum Vitae

DATI PERSONALI

Nata a Savigliano (CN) il 18/04/1988
Domicilio professionale in Corso di Porta Romana n.6, 20122 Milano
Telefono 02.87165409

E-mail: smina@cmfc.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Gennaio 2020 – In corso	Salary Partner Studio Associato CMFC, Milano Consulente di riferimento per gruppi societari nazionali e multinazionali, anche quotati, holding di partecipazione, start-up e studi professionali organizzati (inclusi studi medici), operanti nei settori industriale, commerciale, consulenza e IT. Attività di consulenza fiscale, societaria e contabile svolta in ambito ordinario e straordinario, con particolare riferimento alla pianificazione e strutturazione di operazioni straordinarie, operazioni di M&A e compravendita di aziende e partecipazioni, nonché allo svolgimento e al coordinamento di attività di audit e due diligence societarie, contabili e fiscali.
Settembre 2016 – Dicembre 2019	Tax Advisor, Studio Associato CMFC, Milano
Giugno 2012 – Settembre 2016	Studio Associato CMFC, Torino
Febbraio 2011 – Giugno 2012	Studio Mascarello – Mina, Bra (CN)

INCARICHI

Incarichi attuali

Sindaco Effettivo	Recordati S.p.A.
Sindaco Effettivo	Cloud Care Bidco S.r.l.
Sindaco Effettivo	Next Value SGR S.p.A. in liquidazione
Sindaco Effettivo e Membro ODV	Arepo Fiduciaria S.r.l.
Sindaco Effettivo e Membro ODV	Forvis Mazars S.p.A.
Sindaco Unico	Arch Chemicals S.r.l.
Sindaco Unico	Arxada Milano S.r.l.
Revisore legale	Coolshop S.r.l.
Revisore legale	Be Kind Foundation ETS

ISTRUZIONE e ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, n.9984 dal 2014
Iscritta all'Albo dei Revisori Legali, n.173689 pubblicato su G.U. n.95 del 5.12.2014
Laurea in Economia presso l'Università degli Studi di Torino

LINGUE STRANIERE

Inglese: scritto e parlato correntemente

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Supplente

Il sottoscritto Luca Giuseppe Piovano, nato a Torino il 28 dicembre 1977, codice fiscale PVNLGS77T28L219D, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Sindaco Supplente di Recordati S.p.A. (la "**Società**") presentata da Rossini S.à r.l. ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti della Società convocata per il giorno 29 aprile 2026 in unica convocazione e ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- (1) dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Recordati S.p.A.;
- (2) attesta, sotto la propria responsabilità:
 - (i) di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 - (ii) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente (nonché dal Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società;
 - (iii) con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza (senza pregiudizio per la generalità di quanto precede):
 - (a) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.lgs. n 58/1998;
 - (b) di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione 7 (così come richiamata dalla raccomandazione 9) del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate cui Recordati S.p.A. aderisce;
 - (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente;
 - (v) di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea;
 - (vi) di allegare alla presente, *sub **Allegato A***, il *curriculum vitae* atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;
- (3) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- (4) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Milano, 30 marzo 2026

Luca Giuseppe Piovano



Allegato A

Curriculum Vitae

LUCA GIUSEPPE PIOVANO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Dottore Commercialista e Revisore Legale iscritto all'Ordine di Torino (n. 3369) e al Registro dei Revisori Legali (n. 155.571).

Partner dello Studio Associato CMFC (Torino e Milano), parte della rete internazionale Nexia International.

Oltre 20 anni di esperienza nella consulenza fiscale e societaria a gruppi industriali, intermediari finanziari e società a partecipazione pubblica.

Specializzazione in collegi sindacali, organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, operazioni straordinarie e due diligence.

Coautore della pubblicazione Eutekne "Modello Organizzativo D.Lgs. 231 e Organismo di Vigilanza" (I, II e III edizione).

Membro del Gruppo di Lavoro "Sistema dei controlli nelle società ed enti e D.Lgs. 231" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino.

INFORMAZIONI PERSONALI

Nato a Torino il 28 dicembre 1977

Domicilio professionale: corso Re Umberto 7, 10128 Torino

Tel: +39 011 5611185 | ██████████

E-mail: lpiovano@cmfc.it

QUALIFICHE PROFESSIONALI

- Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per le circoscrizioni di Ivrea, Pinerolo e Torino - sezione A - al numero 3369
- Iscrizione al Registro dei Revisori Legali, con decreto del 7 luglio 2009 (G.U. del 4 agosto 2009 n. 59, IV serie speciale), al numero 155.571

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi di Torino (105/110)
- Diploma di Maturità Tecnica Commerciale (Ragioneria), Istituto La Salle, Torino (60/60)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 2014: Partner - Studio Associato CMFC, Dottori Commercialisti (Torino e Milano). Rete internazionale Nexia International.

Principali clienti: gruppi industriali nazionali e internazionali, intermediari finanziari, società di servizi, società a partecipazione pubblica.

Aree di attività:

- Collegi sindacali di società a partecipazione pubblica e privata
- Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
- Consulenza fiscale e societaria ordinaria e straordinaria (operazioni M&A, compravendite di aziende e società)
- Due diligence societarie, contabili e fiscali

2009-2013: Senior Manager - Studio Associato Chieli Motta Forte Chieli, Torino

2005-2008: Tirocinio professionale - Studio Saracco-Chieli e Associati, poi Studio Chieli Motta Forte Chieli, Torino

ATTIVITA SCIENTIFICA E ACCADEMICA

- Membro del Gruppo di Lavoro "Sistema dei controlli nelle società ed enti e D.Lgs. 231" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo
- Già referente del Gruppo di Lavoro "Valute virtuali, tecnologia blockchain e sistemi innovativi di pagamento" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo
- Guest speaker presso l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management, nell'ambito del corso "Laboratorio di Business Intelligence for Management" (Prof.ssa Silvana Secinaro, a.a. 2025/2026)

INCARICHI PROFESSIONALI

Incarichi attualmente ricoperti

Denominazione	Incarico	Settore
Competence Industry Manufacturing 4.0 S.c.a.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Centro di competenza industria 4.0
Fra Production S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Industria
Altec S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Aerospazio - partecipata ASI
Blooming Group S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Holding
NEVA SGR S.p.A.	Sindaco Effettivo e componente OdV 231	SGR - Gruppo Intesa Sanpaolo
Prestitalia S.p.A.	Sindaco Effettivo e componente OdV 231	Intermediario art. 106 - Gruppo Intesa Sanpaolo
Fondazione Compagnia di San Paolo	Componente OdV 231	Fondazione bancaria
Difa Cooper S.p.A.	Sindaco Effettivo	Farmaceutica
Hub NODES S.c.r.l.	Sindaco Effettivo	Ecosistema Innovazione PNRR
Prosit Farma S.p.A.	Sindaco Effettivo	Farmacie
Prosit Farma Holding S.p.A. Società Benefit	Sindaco Effettivo	Farmacie
P Holding S.r.l.	Sindaco Effettivo	Holding
Fratelli Fantini S.p.A.	Sindaco Effettivo	Industria
Sodecia Automotive Turin S.p.A.	Sindaco Effettivo	Industria
Autoarona S.p.A.	Sindaco Effettivo	Concessionaria autoveicoli
Dyloan Bond Factory S.p.A.	Sindaco Effettivo	Industria
Temi S.p.A.	Sindaco Effettivo	Holding
Muffin Finance S.r.l.	Sindaco Unico	Mediazione creditizia
Società Editrice Allemandi S.r.l.	Sindaco Unico	Editoria
Foundation For Architecture Ets	Revisore	Iniziative culturali per l'architettura
Fondazione Prof.ssa Carla Barbati per lo studio del patrimonio culturale - ETS	Revisore	Studio Patrimonio Culturale
Fondazione Diabete Onlus	Revisore	Cura della persona
Comitato Torino Innovation Mile	Componente del Collegio dei Revisori	Promozione territoriale
Assocam Scuola Camerana	Componente del Collegio dei Revisori	Formazione professionale
CO.GE.PI. Costruzioni Generali Piemonte S.r.l.	Revisore Unico	Costruzioni generali

IIGM Foundation - Italian Institute for Genomic Medicine	Componente OdV 231	Ricerca scientifica
Fondazione Innovazione Sociale per l'Italia	Liquidatore	Innovazione sociale

Incarichi attualmente ricoperti quale supplente

Denominazione	Incarico
Julius Baer Fiduciaria S.p.A.	Sindaco supplente
Obsidian Capital SGR S.p.A.	Sindaco supplente
Deltatre S.p.A.	Sindaco supplente
Domori S.p.A.	Sindaco supplente
REAM SGR S.p.A.	Sindaco supplente
SEC Newgate S.p.A.	Sindaco supplente
SEC Newgate Global Strategy S.p.A.	Sindaco supplente
HDF S.p.A.	Sindaco supplente
Gruppo Colines Holding S.r.l.	Sindaco supplente
Innepla S.r.l.	Sindaco supplente
Epipoli S.p.A.	Sindaco supplente
Lopez Holding S.p.A.	Sindaco supplente
Lopez Due Immobiliare S.p.A.	Sindaco supplente
Investomec S.p.A.	Sindaco supplente
Agritrans S.r.l.	Sindaco supplente
Monfer S.r.l.	Sindaco supplente

Incarichi ricoperti in passato in materia D.Lgs. 231/2001

Denominazione	Incarico	Settore
TIMFin S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale e componente OdV 231	Intermediario finanziario - credito al consumo
Fondazione Teatro Stabile di Torino	Presidente Collegio Revisori e Presidente OdV 231	Teatro Nazionale
Consepi S.p.A.	Sindaco Effettivo e componente OdV 231	Scuola di guida sicura
A.M.A.G. S.p.A.	Componente OdV 231	Holding operativa
A.M.A.G. Ambiente S.p.A.	Componente OdV 231	Servizi ambientali
Amag Reti Idriche S.p.A.	Componente OdV 231	Gestione rete idrica
Amag Reti Gas S.p.A.	Componente OdV 231	Gestione rete gas

Altri incarichi ricoperti in passato

Denominazione	Incarico	Settore
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Holding Regione Piemonte
PostePay S.p.A. (gia PosteMobile S.p.A.)	Sindaco Effettivo	Istituto Moneta Elettronica - Gruppo Poste Italiane
SORIS S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	Concessionaria riscossione tributi Citta di Torino
Enhancers S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Consulenza e prodotti digitali
Fondazione Museo delle Antichita Egizie di Torino	Presidente del Collegio dei Revisori	Istituzione museale
Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo	Presidente del Collegio dei Revisori	Istituzione museale

Istituto Luce Cinecittà S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cinematografia
4Timing S.I.M. S.p.A.	Sindaco Effettivo	Società di intermediazione immobiliare
C.A.A.T. S.c.p.A.	Sindaco Effettivo	Mercato agroalimentare Città di Torino
Città di Nichelino	Revisore dei Conti	Ente locale
Città di Ivrea	Revisore dei Conti	Ente locale
Melville S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Holding
Tubiflex S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale / Sindaco Effettivo	Industria
Fondazione Teatro Piemonte Europa	Presidente del Collegio dei Revisori	Teatro
Orione Investimenti S.p.A.	Responsabile Antiriciclaggio	Holding di partecipazione
CapitaleSviluppo S.p.A.	Responsabile Antiriciclaggio e Sindaco supplente	Mediazione creditizia
Altachiara Italia S.p.A.	Responsabile Antiriciclaggio	Mediazione creditizia
Ivrea 24 Abitare Sostenibile S.r.l.	Sindaco Unico	Housing sociale
Eurochimind S.p.A.	Sindaco Effettivo	Distribuzione
Incall S.p.A.	Sindaco Effettivo	Industria
Primo Group S.p.A. / Primo S.r.l.	Sindaco Effettivo / Sindaco Unico	Holding / Centri dentistici
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale C.I.S.A. 31	Revisore dei Conti e componente Nucleo Valutazione	Consorzio di Comuni

PUBBLICAZIONI

Volumi

- Coautore, "Modello Organizzativo D.Lgs. 231 e Organismo di Vigilanza" - terza edizione, Eutekne, settembre 2024
- Coautore, "Modello Organizzativo D.Lgs. 231 e Organismo di Vigilanza" - seconda edizione, Eutekne, ottobre 2019
- Coautore, "Modello Organizzativo D.Lgs. 231 e Organismo di Vigilanza" - prima edizione, Eutekne, ottobre 2013
- Autore, "Commercialista oggi - Guida strategica per governare AI, persone e processi nello studio moderno", Amazon KDP, 2024. Prefazione di Luca Asvisio, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino
- Coautore, "La rilevanza penale delle valutazioni nel reato di falso in bilancio e la recente disciplina UE" - McGraw-Hill Education, maggio 2016

Articoli su Eutekne.info

- Il professionista deve verificare e validare ciò che produce l'IA - Eutekne.info, 23 marzo 2026
- Piattaforme di IA da adottare in base al compito da assegnare - Eutekne.info, 18 marzo 2026
- L'intelligenza artificiale va governata con consapevolezza - Eutekne.info, 16 marzo 2026
- PIR "fai da te" di grande interesse per i patrimoni privati - Eutekne.info, 2021
- Attività dell'OdV in tutte le sedi della società - Eutekne.info, 2016
- Non esclusa la rilevanza penale delle false valutazioni in bilancio - Eutekne.info, 2015
- False valutazioni in bilancio e responsabilità degli enti - Eutekne.info, 2015
- Per i gruppi multinazionali principi etici alla luce della transnazionalità - Eutekne.info, 2014
- Modelli organizzativi, determinante per l'efficacia esimente il sistema disciplinare - Eutekne.info, 2014
- Per i protocolli dei modelli 231, deleghe e poteri di firma "chiari" - Eutekne.info, 2014
- Aggiornate le linee guida per la costruzione dei modelli 231 - Eutekne.info, 2014
- Sindaci e Revisori degli enti con fondi pubblici remunerati - Eutekne.info, 2012
- In consultazione le nuove disposizioni sull'adeguata verifica della clientela - Eutekne.info, 2012
- Compenso per i revisori degli enti che ricevono fondi pubblici - Eutekne.info, 2012
- Nuove disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari - Eutekne.info, 2012

ATTIVITA FORMATIVA E CONVEGNISTICA

Controlli societari, D.Lgs. 231/2001 e governance

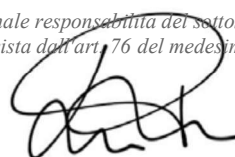
- Relatore, "OdV e Collegio sindacale nell'applicazione del whistleblowing: evoluzione normativa e prassi" - Ordine Dottori Commercialisti di Torino, gennaio 2025
- Relatore, "Modelli Organizzativi D.Lgs. 231/2001. Nuove opportunita o nuovi costi?" - API Torino, ottobre 2022
- Relatore, "I test OdV 231: linee guida e casi pratici - Focus sui reati societari" - Ordine Dottori Commercialisti di Torino, maggio 2021
- Relatore, "Organo di controllo e revisore nelle SRL" - MAP, aprile 2021
- Relatore, "Aggiornamento Modelli Organizzativi e Attivita degli Organi di Controllo nel 2020" - Ordine Dottori Commercialisti di Torino, giugno 2020
- Relatore, "I Principi di sana e corretta gestione delle PMI nell'emergenza sanitaria" - Piccola Industria, Unione Industriale di Torino, maggio 2020
- Relatore, "Il sistema dei controlli su banche e intermediari finanziari - Il ruolo del Collegio Sindacale" - novembre 2019
- Relatore, "SRL: un cruscotto per la governance. Business Plan per la PMI" - Piccola Industria, Unione Industriale di Torino, giugno 2019
- Docente, "Il D.Lgs. 231/2001 e la sua applicazione" - Scuola di Formazione Piero Piccatti, Ordine Dottori Commercialisti di Torino, maggio 2019 e maggio 2018
- Relatore, "Verifiche sugli adeguati assetti organizzativi" - Laboratorio Collegio Sindacale, Dipartimento di Management, novembre 2018
- Docente, Master E-Learning Eutekne Formazione - "La composizione e l'attivita dell'OdV" e "I modelli organizzativi e l'OdV nelle societa pubbliche", ottobre 2018
- Relatore, "L'OdV ex D.Lgs. 231/2001 quale valore aggiunto per la compliance aziendale" - Ordine Dottori Commercialisti di Torino, dicembre 2016
- Relatore, Risk Management International Conference - Universita degli Studi di Torino, maggio 2016
- Relatore, "Piani di vigilanza per il monitoraggio sui reati societari - focus sul falso in bilancio" - Ordine Dottori Commercialisti di Torino, gennaio 2016
- Relatore, giurisprudenza e temi di attualita ex D.Lgs. 231/2001 - Ordine Dottori Commercialisti di Torino, luglio 2014
- Intervento televisivo, "Finalita del Modello 231, destinatari, ruolo dell'OdV" - Reteconomy, 2013

Ulteriore attivita convegnistica

- Relatore, Percorso Specialistico Eutekne Formazione, "Intelligenza artificiale in pratica: strumenti e applicazioni", aprile 2026
- Relatore, "Criptovalute e NFT strumenti fungibili e non fungibili" - Ordine Dottori Commercialisti di Torino e School of Management, settembre 2022
- Relatore, "Il punto situazione su criptovalute e NFT, opportunita e rischi" - Ordine Dottori Commercialisti di Torino, marzo 2022
- Relatore, "Le SIM: aspetti e bilancio - Le Segnalazioni di Vigilanza" - Ordine Dottori Commercialisti di Torino, maggio 2021
- Relatore, "Investimenti non convenzionali: aspetti fiscali delle criptovalute" - Ordine Dottori Commercialisti di Torino, aprile 2021
- Relatore, "Investimenti in Arte" - Ordine Dottori Commercialisti di Torino, febbraio 2021
- Relatore, "Il bilancio degli intermediari IFRS - Il Collegio Sindacale e il bilancio degli intermediari" - Ordine Dottori Commercialisti di Torino, gennaio 2021
- Relatore, "Gli investimenti mobiliari e la loro rilevazione in bilancio" - Ordine Dottori Commercialisti di Torino, ottobre 2020
- Relatore, "Intermediari Finanziari: Normativa Antiriciclaggio" - Ordine Dottori Commercialisti di Torino, giugno 2020
- Docente, "Preliminare di vendita e rogito notarile: profili fiscali" - Gabetti Franchising Agency, 2013
- Relatore, "La normativa antiriciclaggio e i professionisti" - AIGA, sezione di Biella, 2012

Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae et studiorum sono rese sotto la personale responsabilita del sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilita penale prevista dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci.

Torino, 26 marzo 2026



Annex C

Copy of the identity document of each candidate

Allegato C

Copia del documento di identità di ciascun
candidato

[OMISSIS]