

Spett.le

FIDIA S.p.A.

Corso Lombardia, 11

10099 San Mauro Torinese (TO)

C.a. Legale rappresentante

A mezzo pec: fidia.spa@pec.it

Oggetto: Presentazione candidatura per la nomina di un amministratore - Assemblea ordinaria di Fidia S.p.A. del 28 giugno 2024, in unica convocazione.

Spett.le Società,

il sottoscritto azionista di Fidia S.p.A. (di seguito, rispettivamente, l'“Azionista” e la “Società” o “Fidia”)

- **Negma Group Investment Ltd**, con sede in Unit 01, Level 28, ICD Brookfield Place, Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates, in persona del Rappresentante Legale Mr. Elaf Gassam,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno “*Nomina di un Amministratore – Deliberazioni nerenti e conseguenti*” dell'Assemblea ordinaria di Fidia convocata per il giorno **28 giugno 2024**, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede sociale in San Mauro Torinese (TO), corso Lombardia n. 11;

premesse che

- l'Azionista è titolare della partecipazione appresso indicata, corrispondente ad una percentuale approssimativamente del 62,24% del capitale sociale, come risulta dalle certificazioni ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, TUF rilasciate dall'intermediario autorizzato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari, allegate alla presente;
- l'Azionista risulta, pertanto, legittimato alla presentazione di una candidatura per la nomina di un amministratore del Consiglio di Amministrazione.

Tanto premesso, l'Azionista

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., per la presentazione di candidati funzionale alla suddetta nomina,

tenuto conto

delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea *ex art. 125-ter* del TUF, entrambi pubblicati sul sito istituzionale della Società,

presenta

quale candidato per la nomina di un amministratore del Consiglio di Amministrazione di Fidia l'Avv. Francesca Rosetti, nata a Roma il 7 agosto 1965.

La candidatura è corredata dalla seguente documentazione:

1. certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta dall'Azionista;
2. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa primaria e secondaria vigente e dallo statuto sociale di Fidia per ricoprire la carica di amministratore di Fidia;
3. copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
4. curriculum vitae personale e professionale del candidato inclusivo dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance.

Si autorizza la Società, per quanto occorrer possa, a provvedere ad ogni adempimento relativo e/o connesso al deposito della presente candidatura, nei termini e con le modalità prescritte dallo Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Dubai, 13 giugno 2024

Negma Group Investment Ltd



(Elaf Gassam – Chairman)

Roma, 13 giugno 2024

Spett.le

Fidia S.p.A.

Corso Lombardia n. 11,
10099 San Mauro Torinese (TO)

Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore non indipendente di Fidìa S.p.A.

La sottoscritta Avv. Francesca Rosetti nata a Roma il 07/08/1965, codice fiscale RSTFNC65M47H501Q, con riferimento alla candidatura alla carica Amministratore di Fidìa S.p.A. proposta dall'azionista Negma Group Investment Ltd,

PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Fidìa S.p.A. (la "**Società**") è convocata per il giorno 28 giugno 2024, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina di un amministratore (l'**"Assemblea"**),
- B) è a conoscenza dei requisiti che lo statuto sociale, la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "Comitato per la *Corporale Governance*" ("**Codice di Corporate Governance**") cui la Società aderisce prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di società quotate;

TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'att. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e, ove nominato dall'Assemblea, la nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- 1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, nonché, al medesimo fine, di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 148, comma 4°, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (il "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 Marzo 2000, n.162;
- 2. ai sensi dell'att. 148, comma 3, lettera a), del TUF e degli artt. 2382 e 2383 del codice civile, di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- 3. di non ricoprire
 - X la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 500 milioni di Euro e la carica di consigliere non esecutivo o sindaco in più di tre delle predette società;

OPPURE

- la carica di consigliere esecutivo in più di una società quotata, ovvero in più di due società finanziarie, bancarie, assicurative od aventi un patrimonio netto superiore a 500 milioni di euro e la carica di

consigliere non esecutivo o di sindaco in più di cinque delle predette società

4. di non esercitare attività in concorrenza con la Società ai sensi dell'art. 2390 del codice civile;
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi il contenuto della presente dichiarazione;
6. di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
7. di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.

* * *

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente:

- un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato;
- l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il "GDPR"), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da Fidia S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Fidia S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 13-21 del GDPR, in particolare, l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una e-mail all'indirizzo individuato dalla Società. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Firmato digitalmente da: Francesca Rosetti
Data: 13/06/2024 10:06:42

Firma



Francesca Rosetti - Avvocato

Roma, Italia

Of Counsel presso

Ristuccia Tufarelli & Partners

Piazza Cavour n. 17 – 00193 Roma

Ufficio: +39 06 3215319

Fax: +39 06 3215283

Esperienze

- Ott 2023 ad oggi Of Counsel RT& Partners, Aree *Corporate e Governance Risk & Compliance*
- Feb 2016 – Ott 2023 *Equity Partner Aree Corporate e Governance Risk & Compliance e* Responsabile della sede di Roma dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati - Fieldfisher Global
- 2002 – Feb 2016 *Partner* fondatore dello “Studio di Consulenza Societaria e Tributaria”, Responsabile dell’area Legal - *Corporate, Compliance, e contenzioso civile* - Coordinatore *Team* multidisciplinare
- 1996 - 2002 *Equity Partner* presso Lexjus in Roma, Responsabile dell’area *Corporate, Governance* e del contenzioso civile
- 1993 - 1996 Avvocato presso primario studio legale in Roma e Ginevra, Responsabile Dipartimento *Corporate* e Coordinatore *Team* multidisciplinare
- 1991 - 1993 Legale interno presso “Società Italiana Cauzioni S.p.A.” (oggi Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros), in Roma, Ufficio legale - Direzione Generale
- 1989 – 1990 Praticante avvocato presso primario studio legale internazionale in Roma e Milano
- 1988 - 1989 Praticante avvocato presso “Studio di consulenza fiscale e societaria “Arthur Andersen”, sedi Roma e Milano

Competenze

Svolge attività stragiudiziale e giudiziale nel settore del diritto civile, commerciale e societario, in ambito nazionale ed internazionale, assistendo i clienti nella risoluzione e gestione di ogni problematica legale connessa all’attività di impresa in diversi settori merceologici e di servizi (Assicurativo, Alimentare, Medico Sanitario, Terziario, Edile). Ha maturato ampia esperienza in materia di *governance* e *compliance* per società quotate e non, con particolare riferimento alla implementazione di legislazioni e regolamentazioni speciali (Consob/Borsa - Responsabilità sociale dell’impresa - D.lgs. 231/2001, Diritto delle Assicurazioni), operazioni straordinarie e assistenza legale in favore di organi societari interni. Ha collaborato, supportandoli, con i Comitati di controllo e rischi e per la remunerazione, nonché con Collegi sindacali, *Internal Audit* e Organismi di Vigilanza, ai fini della costruzione, implementazione ed aggiornamento del sistema di controllo interno, delle procedure interne integrate e della implementazione delle novità normative inerenti le società quotate, della redazione del Codice etico, del Codice anticorruzione, delle procedure antiriciclaggio, delle Politiche per la remunerazione, delle *policies* aziendali, delle procedure generali ed operative ai sensi del Regolamento *market abuse*. Ha coordinato o svolto in *outsourcing* le attività di segreteria societaria di società, quotate e non. Ha, inoltre, ricoperto il ruolo di Amministratore non esecutivo indipendente e di sindaco effettivo nonché componente di Organismi di Vigilanza in società quotate.

Con particolare riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti, ha gestito e partecipato a numerosi progetti di *risk assessment* e di predisposizione ed implementazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo predisposti ai sensi del D.lgs. 231/2001. Ha altresì ricoperto numerosi incarichi di componente di Organismi di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 di primarie società nazionali. Ha avviato e proseguito nel tempo

progetti di approfondimento e di formazione nell'ambito delle aree di competenza, nonché organizzato e tenuto sessioni di *induction* in favore di soggetti in posizione apicale, di primarie società operanti in Italia.

Nell'ambito della consulenza legale, ha maturato una significativa esperienza in materia contrattualistica, nonché nella riorganizzazione societaria, nella ristrutturazione dei debiti di Gruppi in crisi e in materia di arbitrato.

Assiste anche enti pubblici economici e non nella risoluzione di problematiche connesse alla gestione diretta e/o indiretta di attività di impresa, coordinando *team* di professionisti esperti in discipline diverse e complementari.

Titoli Professionali

- Avvocato dal 1992 (iscritta all'Albo nel 1993)
- Cassazionista dal 2006

Formazione ed Esperienze

- *Induction* per componenti di consigli di amministrazione e di collegi sindacali di società quotate, organizzato da Assogestioni e Assonime (2018)
- Coordinatore per la redazione del Volume "*The Italian Chance for Restructuring - Un diritto per le imprese in crisi*" a cura di Michele Vietti, Francesco Marotta e Fabrizio Di Marzio", edito a maggio 2014 da Giuffrè. (2014)
- "Corso avanzato per giuristi di impresa" tenutosi presso la "Scuola di *management*" della "Luiss" (1994)
- Laurea in Giurisprudenza, presso la Libera Università degli Studi Sociali - Luiss (1988). Tesi svolta in "Economia e Legislazione Bancaria": "*Gli organi di vertice degli enti creditizi*"; relatore Prof. Dott. Felice Gianani (Abi). Prima tesina in "Diritto civile": "La responsabilità precontrattuale nella giurisprudenza". Seconda tesina in "Diritto della informatica giuridica ed amministrativa": "*La tutela giuridica del software*"

Incarichi professionali e vari

- Membro dell'Organismo di vigilanza di S.G.I. Società Gasdotti Italia s.p.a. (da aprile 2024)
- Componente unico dell'Organismo di vigilanza di Gnetwork (Lottomatica Group) (da aprile 2024)
- Presidente dell'Organismo di vigilanza di Lottomatica Group s.p.a. (dal 2023 ad oggi)
- Presidente dell'Organismo di vigilanza di Lottomatica s.p.a. (dal 2023 ad oggi)
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Bulgari S.p.A. (dal 2021 ad oggi)
- Componente unico dell'Organismo di Vigilanza monocratico di Temmler Italia S.r.l. (dal 2019 ad oggi).
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Givenchy Italia S.r.l. (dal 2018 ad oggi)
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di Acquirente Unico S.p.A. (dal 2017 ad oggi)
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di PFIZER Consumer Manufacturing Italy S.r.l. (dal 2019 al 2022)
- Membro del Collegio sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di Caleffi S.p.A. (2017-2018)
- Consigliere Indipendente e Presidente del Comitato Controllo Rischi del Gruppo Waste Italia S.p.A. (2017)
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di Amref Health Italia Onlus (da settembre 2016 a luglio 2019)
- *Data Protection Officer* presso Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua dei Dirigenti del Terziario - Fondir (dal 2016 al 2023)
- Membro del Comitato Etico Acea (2015)
- Membro del "*Mentoring Program*", nella funzione di mentore per laureandi in discipline giuridiche, organizzato dalla LUISS - Libera Università degli Studi Sociali con sede in Roma (dal 2015 al 2017)

- Membro del progetto di diritto societario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (2013- 2018)
- Componente della Commissione interna al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma "Formazione e crediti" (2011)
- Componente Gruppo di lavoro "Compliance integrata e rapporti tra Modello e sistemi di gestione – Governance" dell'Associazione membri degli Organismi di Vigilanza AODV" (dal marzo 2024)
- Membro Nedcommunity (dal 2023 ad oggi)
- Membro dell'Associazione Donne Giuriste d'Impresa ADGI (dal 2020 ad oggi)
- Membro della Fondazione Marisa Bellisario (dal 2020 ad oggi)
- Membro dell'Associazione premio giovani talenti in memoria di Gennaro Cannavacciuolo (dal 2023 ad oggi)

Lingue

- Italiano e Inglese. Conoscenza base di spagnolo e francese

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Roma, lì 7 maggio 2024

Francesca Rosetti





BANCA FINNAT

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n. ro progressivo annuo

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

7. causale della rettifica/revoca

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

nome

codice fiscale

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

gmmmaaaa

indirizzo

città

Stato

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo:

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Banca Finnat

 **REPUBBLICA ITALIANA**
MINISTERO DELL'INTERNO

 **CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD**
COMUNE DI / MUNICIPALITY
ROMA

CA26692PK

 TCSV



COSNOME / SURNAME
ROSETTI

NOME / NAME
FRANCESCA

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
ROMA (RM) 07.08.1965

SESSO / SEX
F

STATURA / HEIGHT
170

EMMISSIONE / ISSUING
27.06.2023

FIRMA DEL TITOLARE / HOLDER'S SIGNATURE


CITTADINANZA / NATIONALITY
ITA

SCADENZA / EXPIRY
07.08.2032



 928831

TS
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



))) 

Codice Fiscale **RSTFNC65M47H501Q** *Sesso* **F**

Cognome **ROSETTI**

Nome **FRANCESCA**

Data di scadenza **21/07/2029**

Luogo di nascita **ROMA**

Provincia **RM**

Data di nascita **07/08/1965**

Distretti sanitari regionali

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



<small>3 Cognome</small>	
ROSETTI	
<small>4 Nome</small>	<small>5 Data di nascita</small>
FRANCESCA	07/08/1965
<small>6 Numero identificazione personale</small>	
RSTFNC65M47H501Q SSN-MIN SALUTE - 500001	
<small>8 Numero di identificazione della tessera</small>	<small>9 Scadenza</small>
80380001205210433549	21/07/2029