

GRUPPO IPG HOLDING S.P.A.

SPETTABILE
INTERPUMP GROUP S.P.A.
VIA E. FERMI, 25
42049 – S. ILARIO D'ENZA (RE)

Milano, 2 aprile 2020

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTERPUMP GROUP S.P.A.

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società Interpump Group S.p.A., convocata presso lo stabilimento di Interpump Group S.p.A., via Einstein n. 2 in S. Ilario d'Enza (RE), in data 30 aprile 2020, alle ore 10,00, in unica convocazione per deliberare, in sede ordinaria, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

“Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- Determinazione del numero dei componenti;
- Determinazione della durata in carica;
- Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;”

l'azionista Gruppo IPG Holding S.p.A., codice fiscale 05830220967, titolare di n. 25.406.799 azioni Interpump Group S.p.A., pari al 23,3348% del capitale sociale di Interpump Group S.p.A., percentuale superiore alla soglia minima stabilita dalla Determinazione Dirigenziale CONSOB n. 28/2020 (pari all'1% del capitale sociale di Interpump Group S.p.A.), per la presentazione delle Liste e visto l'art. 14 dello Statuto sociale,

- a) propone di determinare in 10 (dieci) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) propone la durata in carica degli Amministratori per un periodo di 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2022;
- c) presenta la seguente Lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione:
 1. Marcello Margotto, nato a Bologna, il 1° gennaio 1961 (*);
 2. Fulvio Montipò, nato a Baiso (RE), il 22 ottobre 1944;
 3. Giovanni Tamburi, nato a Roma, il 21 aprile 1954;
 4. Victor Gottardi, nato a Bolzano, il 19 giugno 1970;
 5. Paola Tagliavini, nata a Milano, il 23 ottobre 1968(*);
 6. Stefania Petruccioli, nata a Torino, il 5 luglio 1967 (*);
 7. Federica Menichetti, nata a Roma, il 3 gennaio 1976 (*);
 8. Antonia Di Bella, nata a Drapia (Vibo Valentia), il 17 febbraio 1965 (*);
 9. Fabio Marasi, nato a Reggio Emilia, il 16 dicembre 1977;

GRUPPO IPG HOLDING S.P.A.

10. Claudio Berretti, nato a Firenze, il 23 agosto 1972;

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");

d) propone come Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato al n. 2 della Lista di cui alla precedente lettera c).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello Statuto sociale di Interpump Group S.p.A., la presente Lista è depositata presso la sede della Società unitamente ai seguenti documenti:

- certificazione attestante la titolarità da parte di Gruppo IPG Holding S.p.A. del numero di azioni Interpump Group S.p.A., come sopra precisato;
- dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente;
- nel caso di candidati indipendenti, dichiarazione con la quale gli stessi attestano di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del TUF;
- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché l'elenco completo di tutti gli incarichi ricoperti in organi di amministrazione e controllo di altre società.

Gruppo IPG Holding S.p.A. dichiara, inoltre, di non aver presentato, né concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e pertanto si impegna a non votare liste diverse dalla presente.

Si richiede, infine, di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo o connesso al deposito della Lista, nei termini e nelle modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Cordiali saluti.



GRUPPO IPG HOLDING S.P.A.

**CERTIFICAZIONI ATTESTANTI LA TITOLARITÀ DA PARTE DEL GRUPPO IPG HOLDING
S.P.A. DEL NUMERO DI AZIONI DI INTERPUMP GROUP S.P.A. COME SOPRA PRECISATO**

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 0 5 0 3 4 CAB 0 0 0 0 0 0

denominazione  BANCO BPM SpA**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) 6 3 1 0 2

denominazione  BANCA ALETTI & C. SpA**3. data della richiesta**

3 1 0 3 2 0 2 0

ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

3 1 0 3 2 0 2 0

ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

1 4

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare ²

.

7. causale della rettifica/revoca ²

.

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

.

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GRUPPO IPG HOLDING S.P.A.

nome . cod.cli.492-93103-0

codice fiscale 5 8 3 0 2 2 0 9 6 7

comune di nascita . provincia di nascita .

data di nascita . nazionalità Italiana

ggmmaaaa

indirizzo VIALE BIANCA MARIA 24

città 20129 MILANO MI Stato Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN I T 0 0 0 1 0 7 8 9 1 1

denominazione INTERPUMP GROUP spa

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

2 5 4 0 6 7 9 9

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura .

Beneficiario vincolo .

13. data di riferimento

3 1 0 3 2 0 2 0

ggmmaaaa

14. termine di efficacia

0 9 0 4 2 0 2 0

ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si attesta il possesso dei titoli indicati. Si rilascia per deposito liste rinnovo Consiglio Amministrazione e Collegio Sindacale di Interpump Group spa.

DICHIARAZIONI CON LE QUALI I CANDIDATI ACCETTANO LA PROPRIA CANDIDATURA E ATTESTANO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, DI POSSEDERE TUTTI I REQUISITI PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE, AMMINISTRATIVE E STATUARIE PER LA CARICA

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

Spettabile

Interpump Group S.p.A.

Via E. Fermi, 25

42049 – S. Ilario d'Enza (RE)

Bologna, 31 marzo 2020

OGGETTO: Dichiarazione di accettazione della candidatura per la carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A. – Amministratore Indipendente

Il sottoscritto Marcello Margotto, nato a Bologna, l'1 gennaio 1961, codice fiscale MRG MCL 61A01 A944Z, residente in [REDACTED]

PREMESSO CHE

- a) il sottoscritto è stato designato dall'azionista IPG Holding S.p.A., ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 30 aprile 2020, in unica convocazione, nella Lista per la carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A.;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A.,

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'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, anche ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e 148, comma 4 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 Interpump Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, e di acconsentire a 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;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Interpump Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

DICHIARA INOLTRE

- di conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore che i componenti del Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A. nella qualità di Amministratore Indipendente e di allegare alla presente dichiarazione, anche al fine del riscontro di quanto sopra dichiarato, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in organi di amministrazione e controllo di altre società.

Bologna, 31 marzo 2020


(firma)

CURRICULUM VITAE

MARCELLO MARGOTTO

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Viale Alfredo Oriani, 31 - 40137 Bologna

051 344356 - 334 9708955

m.margotto@studiomargotto.it

DATI PERSONALI

- Nato a Bologna il 1 gennaio 1961
- Residente a [REDACTED]
- Coniugato 1994, 2 figli di anni 25 e 21



TITOLO DI STUDIO

- 1986 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Bologna - voto di laurea 110 su 110";
- 1987 esame di stato di DOTTORE COMMERCIALISTA;
- 1988 iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Bologna;
- 1989 qualifica di revisore dei conti - titolo di revisore contabile.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 1992 -OGGI fondatore dello studio Margotto & Partners specializzato nella consulenza fiscale, societaria ed aziendale per imprese e gruppi di società, stabili organizzazioni di società e gruppi esteri in Italia, nei processi di sviluppo e internazionalizzazione delle PMI, nell'ottenimento di contributi, agevolazioni, crediti d'imposta in particolare alla ricerca e sviluppo. Dal 2006 nella strutturazione di operazioni di M&A e di operazione di private equity; composto da nove professionisti, in prevalenza dottori commercialisti e revisori legali;
- 2008-OGGI fondatore di RD Team Srl società specializzata nell'ottenimento di agevolazioni, contributi e crediti d'imposta per la ricerca e sviluppo, l'innovazione di PMI e grandi imprese, reti d'impresa, start-up e PMI innovative, Industria 4.0;
- 1989-1991 collaborazione professionale a Milano presso lo Studio Napodano - Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano - procedure concorsuali, consulenza societaria e fiscale di gruppi industriali di società;
- 1987-1988 Studio Piombini in Bologna - studio attivo nella consulenza aziendale, fiscale e societaria dal 1956 a favore di imprese e gruppi industriali - acquisizione di clienti in proprio come dottore commercialista nell'area di Bologna ed in Emilia;
- 1987-1988 sales-marketing assistant presso la "La Perla fashion Group" (già Dalmas Spa ed Mb Spa).

INCARICHI

1989-2017 ha ricoperto e ricopre la carica di sindaco, presidente del collegio sindacale in società. E' consigliere di amministrazione in numerose società, gruppi industriali, tra le quali attualmente:

- Faac S.p.A., amministratore non esecutivo, membro del Comitato Remunerazioni e Nomine;
- Faac Partecipazioni Industriali S.r.l. , amministratore non esecutivo;
- Interpump Group S.p.A., quotata alla Borsa Valori di Milano, amministratore indipendente, Presidente del Comitato Remunerazioni e Nomine;
- L'Immagine Ritrovata S.r.l. , amministratore indipendente, società di restauro cinematografico della Cineteca di Bologna;

STUDI E LAVORI

1989-2019 relatore in convegni in materia di fiscalità generale, bilanci, operazioni straordinarie, di fiscalità internazionale ed agevolazioni alle imprese.

Ultimi convegni:

- Come beneficiare delle opportunità di riduzione del carico fiscale mediante contributi ed agevolazioni fiscali: Iperammortamento potenziato, Superammortamento, Credito d'imposta R&D, Sabatini 2019, Start-up e PMI innovative e Patent Box, 2-3 aprile 2019, Confindustria Emilia, sede Bologna, Modena e Ferrara;
- Industria 4.0 - Potenziamento delle agevolazioni fiscali sugli investimenti: iperammortamento, superammortamento, credito d'imposta R&S, 6 marzo 2017 Confindustria Emilia, sede Bologna e Ferrara;
- Patent Box e credito d'imposta R&S, 13 maggio 2016 Unindustria Bologna;
- Le agevolazioni sulle attività di Ricerca e Sviluppo: Il nuovo credito d'imposta e il Patent Box, 7 ottobre 2015 Unindustria Bologna;
- Transfer pricing e temi critici di fiscalità internazionale, 25 novembre 2014 Unindustria Bologna;
- PMI innovative e relative agevolazioni, 13 maggio 2013 Unindustria Bologna.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ex art. 10 L. 675/96.

Bologna, 29 marzo 2019


Marcello Margotto

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

Spettabile
Interpump Group S.p.A.
Via E. Fermi, 25
42049 – S. Ilario d'Enza (RE)

Reggio Emilia, 31 marzo 2020

OGGETTO: Dichiarazione di accettazione della candidatura per la carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A.

Il sottoscritto Fulvio Montipò, nato a, Baiso (prov. di RE) il 22/10/1944, codice fiscale MNT FLV 44R22 A586J, residente in [REDACTED]

PREMESSO CHE

- a) il sottoscritto è stato designato dall'azionista IPG Holding S.p.A., ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 30 aprile 2020, in unica convocazione, nella Lista per la carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A.;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A.;

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'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, anche ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e 148, comma 4 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 Interpump Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Interpump Group S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. eventuali variazioni di quanto attestato nella presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Interpump Group S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessun'altra lista per la nomina di Amministratore della Società;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, e di acconsentire a 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 conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore che i componenti del Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A. e di allegare alla presente dichiarazione, anche al fine del riscontro di quanto sopra dichiarato, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in organi di amministrazione e controllo di altre società.

Reggio Emilia, 31 marzo 2020


(firma)

CURRICULUM VITAE

MONTIPO' FULVIO

Nato a Baiso, provincia di Reggio Emilia il 22.10.1944

Residente in [REDACTED]

C.F. MNT FLV 44R22 A586J

STUDI:

1972 Laurea in Sociologia – Università di Trento

CARRIERA PROFESSIONALE:

1967-72 Bertolini Macchine Agricole
Capo del Personale – Direzione organizzativa

1972-77 Bertolini Idromeccanica
Direttore Generale

1977-oggi Fondatore, Amministratore Unico, Amministratore Delegato,
Presidente di INTERPUMPGROUP S.p.a.

CARICHE RIVESTITE:

2006-2008 Consigliere di Amministrazione FincoBank S.p.A.

Reggio Emilia, 31 marzo 2020

In fede

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

Spettabile
Interpump Group S.p.A.
Via E. Fermi, 25
42049 – S. Ilario d'Enza (RE)

Milano, 31 marzo 2020

OGGETTO: Dichiarazione di accettazione della candidatura per la carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A.

Il sottoscritto Giovanni Tamburi, nato a Roma, il 21/04/1954, codice fiscale TMBGNN54D21H501H, domiciliato in Milano, via Pontaccio n. 10

PREMESSO CHE

- a) il sottoscritto è stato designato dall'azionista IPG Holding S.p.A., ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 30 aprile 2020, in unica convocazione, nella Lista per la carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A.;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A.;

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'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, anche ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e 148, comma 4 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 Interpump Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Interpump Group S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. eventuali variazioni di quanto attestato nella presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Interpump Group S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessun'altra lista per la nomina di Amministratore della Società;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, e di acconsentire a 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 conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore che i componenti del Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A. e di allegare alla presente dichiarazione, anche al fine del riscontro di quanto sopra dichiarato, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in organi di amministrazione e controllo di altre società.

Milano, 31 marzo 2020



Giovanni Tamburi

GIOVANNI TAMBURI

Nato a Roma il 21 aprile 1954

Quattro figli.

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma (110 e lode).

gennaio 1992 – oggi

Tamburi Investment Partners S.p.A.

Fondatore, Presidente ed Amministratore Delegato di T.I.P. – Tamburi Investment Partners S.p.A., investment/merchant bank indipendente focalizzata sullo sviluppo delle medie aziende italiane con caratteristiche di eccellenza, quotata da circa 15 anni sul mercato STAR (Società ad “Alti Requisiti”) di Borsa Italiana, con una capitalizzazione di circa un miliardo e duecento milioni di euro.

TIP ha effettuato investimenti – direttamente e tramite la formula del “club deal” – per circa 3 miliardi di euro ed è attualmente il primo investitore privato italiano (secondo in assoluto dopo la Cassa Depositi e Prestiti) su tale segmento, con particolare focus sui settori: manifatturiero, moda/lusso/design e servizi (retail, turismo e terza età) in società con un fatturato aggregato di oltre 25 miliardi e con 90.000 dipendenti.

TIP è una “Public Company” che ha nel proprio capitale oltre 100 famiglie di imprenditori italiani, alcuni tra i più prestigiosi investitori istituzionali a livello internazionale e il management, tra cui Giovanni Tamburi è il principale.

ottobre 1980 - dicembre 1991

Euromobiliare (Gruppo Midland Bank)

Negli ultimi anni del periodo considerato: Amministratore e Vice Direttore Generale della capogruppo Euromobiliare S.p.A., amministratore di Banca Euromobiliare S.p.A. e di altre società del gruppo. Direttore generale di Euromobiliare Montagu S.p.A., investment/merchant bank del gruppo.

settembre 1977 - settembre 1980

Gruppo Bastogi - Assistente del Direttore Generale.

febbraio 1975 - luglio 1977

S.O.M.E.A. S.p.A. - Analista finanziario

Principali altre cariche attualmente ricoperte: Consigliere di amministrazione di:

- Alpitour S.p.A.
- Azimut Benetti S.p.A.
- Amplifon S.p.A.
- Beta Utensili S.p.A.
- Eataly Distribuzione S.r.l.
- Elica S.p.A.
- Fimag S.p.A.
- Furla S.p.A.
- Interpump Group S.p.A.
- Neos S.p.A.

- OVS S.p.A.

Presidente inoltre di: Asset Italia S.p.A., Betaclub S.r.l., Clubitaly S.p.A., Clubtre S.p.A., Gruppo IPG Holding S.p.A. e TIP-Pre IPO S.p.A., amministratore unico di TXR S.r.l., Lippiuno S.r.l. e Membro del Consiglio di Sorveglianza del Roche Bobois Group. A livello sportivo: Presidente Bogogno Golf Club Club S.r.l. e membro del Consiglio Direttivo dello Yacht Club Costa Smeralda.

Ruoli istituzionali (nel passato): Membro della commissione governativa per la legge 35/92 istituita dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (Commissione “Cappugi” per le privatizzazioni).

Membro dell’Advisory Board per le Privatizzazioni del Comune di Milano nel ‘92/’93.

Ruoli accademici (nel passato): Professore a contratto di Finanza aziendale presso la LIUC – Università di Castellanza, sia al normale corso universitario che al master, tra il 1992 e il 2004.

Professore a contratto di Operazioni di Finanza Straordinaria presso il corso master della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali a Roma, tra il 1993 e il 2003.

Autore o coautore di numerose pubblicazioni in tema di finanza per l’impresa, tra cui: “Prezzi & Valori – L’enterprise value nell’era digitale”, “Asset Italia”, “Comprare un’azienda, come e perché”, "Privatizzare, scelte, implicazioni e miraggi", "Metodi e Tecniche di Privatizzazione", "Privatizzazione e Disoccupazione, i Poli di Sviluppo Locale", "Privatizzare con il Project Financing", "Azionariato dei dipendenti e Stock Option", “Finanza d’impresa” e “Corporate Governance”.

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

Spettabile
Interpump Group S.p.A.
Via E. Fermi, 25
42049 – S. Ilario d'Enza (RE)

Modena, 01 Aprile 2020

OGGETTO: Dichiarazione di accettazione della candidatura per la carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A.

Il/la sottoscritto/a Victor Gottardi, nato/a
a Bolzano, il 19/06/1970, codice fiscale GTTVTR70H19A952F, residente in

PREMESSO CHE

- a) il sottoscritto è stato designato dall'azionista IPG Holding S.p.A., ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 30 aprile 2020, in unica convocazione, nella Lista per la carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A.;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A.;

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'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, anche ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e 148, comma 4 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 Interpump Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Interpump Group S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. eventuali variazioni di quanto attestato nella presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Interpump Group S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessun'altra lista per la nomina di Amministratore della Società;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, e di acconsentire a 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 conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore che i componenti del Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A. e di allegare alla presente dichiarazione, anche al fine del riscontro di quanto sopra dichiarato, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in organi di amministrazione e controllo di altre società.

Modena, 01 Aprile 2020



(firma)

VICTOR GOTTARDI

Cod. Fisc. GTTVTR70H19A952F

Nato a Bolzano, 19 giugno 1970

Laureato in Ingegneria Meccanica presso l'Università degli Studi di Padova nel 1995
Master in Ingegneria nelle Assicurazioni presso Politecnico di Milano nel 1997

Esperienze professionali

Dal gennaio 2015 in Interpump Group in qualità di Presidente e Global CEO di Walvoil, membro di vari CDA di ulteriori aziende del Gruppo, specialmente in Nord America e nel settore Oleodinamico.

Dal 2010 al 2014 Amm.re Delegato della filiale italiana del Gruppo tedesco Montanhydraulik, per il quale ho ricoperto anche il ruolo di VP Sales and Marketing per il sud ed est Europa, Middle East ed Africa. Il Gruppo è attivo nel settore della ingegneria industriale, con una specializzazione nella disegnazione e realizzazione di impianti di sollevamento e movimentazione basati su attuatori di grandi dimensioni.

Dal 2000 al 2010 in Bucher Hydraulics (Reggio Emilia), con incarichi di crescente responsabilità, fino a ricoprire la posizione di Direttore Commerciale e Marketing.

Dal 1995 al 2000 in Alfa Loss Adjusters, società di consulenza ingegneristica per il settore assicurativo, attiva nella valutazione rischi e stima di beni e attività.

Modena, 01 Aprile 2020

Ing. Victor Gottardi



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

Spettabile
Interpump Group S.p.A.
Via E. Fermi, 25
42049 – S. Ilario d’Enza (RE)

Milano, 01/04/2020

OGGETTO: Dichiarazione di accettazione della candidatura per la carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A. – Amministratore Indipendente

La sottoscritta PAOLA TAGLIAVINI, nata a MILANO, il 23/10/1968, codice fiscale TGLPNN68R63F205J, residente in [REDACTED]

PREMESSO CHE

- a) la sottoscritta è stata designata dall’azionista IPG Holding S.p.A., ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 30 aprile 2020, in unica convocazione, nella Lista per la carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A.;
- b) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l’assunzione della carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A.,

Tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’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, anche ai sensi dell’art. 2382 del Codice Civile, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies* e 148, comma 4 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 Interpump Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, e di acconsentire a 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;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Interpump Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

DICHIARA INOLTRE

- di conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore che i componenti del Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A. nella qualità di Amministratore Indipendente e di allegare alla presente dichiarazione, anche al fine del riscontro di quanto sopra dichiarato, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in organi di amministrazione e controllo di altre società.

Milano, 01/04/2020


(firma)

Paola Tagliavini
Curriculum vitae

- Nata a Milano il 23/10/1968
- Revisore legale dei conti dal 1999 (iscrizione n. 102608)

ATTIVITA' ACCADEMICA

- Professore a contratto presso il Dipartimento di Accounting dell'Università Bocconi per gli insegnamenti di "Revisione Aziendale (corso progredito)" nei Corsi di Laurea Specialistica, di "Internal Audit, Risk e Compliance Aziendale" e di "Enterprise Risk Management" nel Master in Accounting, Auditing and Control (dal 2012).
- SDA Fellow di Risk Management presso l'area Amministrazione, Controllo, Finanza Aziendale e Immobiliare della SDA BOCCONI. E' Faculty member per le tematiche di Audit, Risk and Compliance nel Master in Corporate Finance e nell'Executive Master in Finance. Condirettore del Lab ERM e docente nei corsi executive SDA su tematiche di risk management (dal 2012).
- Ha svolto già attività di insegnamento e di ricerca dal 1993 al 2003 presso l'Università Bocconi su tematiche di Protezione Aziendale e presso il centro SPACE della stessa Università.
- Visiting Researcher presso il Dipartimento di "Insurance & Risk Management" della Wharton School – University of Pennsylvania (1997).

E' autrice di pubblicazioni e relatrice a Convegni in tema di rischi, compliance e controlli interni.

ATTIVITA' PROFESSIONALE

Ha un'esperienza ventennale nella consulenza in tema di risk management, avendo diretto team specialistici presso: Marsh, dove ha diretto l'Unità di Business Risk Advisory di Marsh Italia Spa ed è stata membro dell'Advisory Board di Marsh Risk Consulting a livello europeo (1999-2007); Oliver Wyman, Senior Manager per Corporate Risk e Insurance a Londra e Milano (2007-2009); AON Spa, Direttore di AON Global Risk Consulting per Italia e Turchia (2009-2011); attualmente in DGPA & Co è Co-partner, responsabile della divisione Risk Management (dal 2011) .

CARICHE SOCIALI

È membro di Consigli di Amministrazione e di Collegi Sindacali. Ricopre ad oggi la carica di Consigliere di Amministrazione Indipendente nelle società Save (Venice Airport), Eurizon Capital SGR, Eurizon Capital Real Asset SGR, Fideuram Investimenti SGR, nel Gruppo Assicurativo Amissima e nelle società quotate Be e Rai Way, nelle ultime società essendo Presidente del Comitato Controllo e Rischi. È inoltre sindaco effettivo di RCS MediaGroup. È membro o Presidente di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001. Da aprile 2014 ricopre la carica di Consigliere Indipendente e di Presidente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Parti Correlate di Interpump Group.

FORMAZIONE

1992	Laurea in Economia Aziendale (110/110 con lode) presso l'Università Bocconi di Milano, specializzazione Finanza
1994-1995	"Corso di Perfezionamento su Borse Valori e Altri Mercati Regolamentati", Istituto Lorenzetti – Università Commerciale "L. Bocconi"

ALTRE INFORMAZIONI

E' membro dell'organizzazione Women Corporate Directors (WCD) e di NedCommunity.

Paola Tagliavini
Cariche sociali in essere

Cariche attualmente ricoperte in società quotate

- RCS MediaGroup Spa: Sindaco effettivo (da aprile 2018)
- INTERPUMP Group SPA: Consigliere indipendente (da aprile 2014)
- RAI Way Spa: Consigliere indipendente (da aprile 2017)
- BE Spa: Consigliere indipendente (da aprile 2017)

Cariche attualmente ricoperte in società finanziarie

- EURIZON Capital Sgr: Consigliere indipendente (da marzo 2016)
- EURIZON Capital Real Asset Sgr: Consigliere indipendente (da dicembre 2019)
- FIDEURAM Investimenti Sgr: Consigliere indipendente (da marzo 2020)

Cariche attualmente ricoperte in società assicurative

- Gruppo Assicurativo AMISSIMA: Consigliere indipendente per AMISSIMA Holding Srl / AMISSIMA Vita Spa/ AMISSIMA Assicurazione Spa (da aprile 2019)

Cariche attualmente ricoperte in società non quotate

- SAVE Spa (Aeroporti Venezia; Treviso, Verona - Brescia): Consigliere indipendente (da aprile 2015 – delisted dal 23/10/2017)
- Dollmar Spa: Sindaco effettivo (da giugno 2013)

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

Spettabile
Interpump Group S.p.A.
Via E. Fermi, 25
42049 – S. Ilario d’Enza (RE)

Milano, 31 marzo 2020

OGGETTO: Dichiarazione di accettazione della candidatura per la carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A. – Amministratore Indipendente

La sottoscritta STEFANIA PETRUCCIOLI, nata a TORINO, il 05/07/1967, codice fiscale PTRSFN67L45L219Z, residente in [REDACTED]

PREMESSO CHE

- a) il sottoscritto è stato designato dall’azionista IPG Holding S.p.A., ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 30 aprile 2020, in unica convocazione, nella Lista per la carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A.;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l’assunzione della carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A.,

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’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, anche ai sensi dell’art. 2382 del Codice Civile, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies* e 148, comma 4 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 Interpump Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, e di acconsentire a 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;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Interpump Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

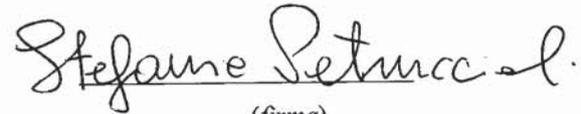
DICHIARA INOLTRE

- di conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore che i componenti del Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A. nella qualità di Amministratore Indipendente e di allegare alla presente dichiarazione, anche al fine del riscontro di quanto sopra dichiarato, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in organi di amministrazione e controllo di altre società.

Milano, 31 marzo 2020


(firma)

Stefania Petruccioli

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Da Luglio 2014**
Fund Manager **PRINCIPIA SGR S.p.A.** – Società di gestione di fondi di venture e growth capital. Fund manager del Fondo Principia III – Health dedicato al settore healthcare (€ 206 mln gestiti).
- 2005 – 2014** **Partner** **PROGRESSIO SGR S.p.A.** – Società di gestione di due fondi di private equity, Progressio Investimenti I e II (per un totale di € 305 mln gestiti). Sul Fondo I è stato ottenuto un IRR medio ponderato superiore al 60%. L’attività del Fondo II è ancora in corso.
- 2000 – 2005** **Manager** **CONVERGENZA COM S.A.** – Società di gestione del Fondo Convergenza (€ 200 mln gestiti) specializzato in operazioni di private equity e venture capital nei settori media, telecom, internet e biotecnologie.
Manager nell’investimento e gestione attiva di alcune partecipazioni, supportata dall’advisory company Livolsi & Partner S.p.A..
- 1998 – 2000** **Associate** **EPTAVENTURE S.r.l. (Gruppo Eptaconsors)** – Società di gestione del fondo chiuso Eptasviluppo (€ 40 mln gestiti). Analista nell’investimento e nella gestione delle partecipate.
- 1995 – 1998** **Analista** **MEDINVEST S.p.A.** - società operante nel settore del Merger & Acquisition e Corporate Finance.
- 1991 – 1994** **Studio Associato di Dottori Commercialisti “CAMOZZI BONISSONI”**
Collaborazione nel campo della consulenza fiscale e societaria finalizzato all’esercizio della libera professione.

COLLABORAZIONE UNIVERSITARIA

- 1991 - 2004** **UNIVERSITA' BOCCONI**
- Attività svolte per**
l'Università Bocconi Borsista presso l'Istituto di Studi sulle Borse Valori "A. Lorenzetti" dell'Università L. Bocconi. Professore a contratto di "Economia e Gestione delle Imprese" (responsabile corso: Prof. S.Pivato). Assistente di "Strategie finanziarie per lo sviluppo dell'impresa" (responsabile corso: Prof. J.Vender).

FORMAZIONE

- Ottobre 1992** Abilitazione all’esercizio della libera professione di dottore commercialista ottenuta presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- Maggio 1992** Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi, corso sul “Risk Management”.

Aprile 1991

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università Commerciale L. Bocconi.
Votazione: 110/110 e lode.

ALTRE INFORMAZIONI

Cariche attualmente ricoperte in società quotate

De' Longhi S.p.A.: consigliere di amministrazione indipendente e membro del Comitato Controllo e Rischi dal 2013.

Interpump Group S.p.A.: consigliere di amministrazione indipendente e membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Parti Correlate dal 2015.

RCS MediaGroup S.p.A.: consigliere di amministrazione indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Parti Correlate, membro del Comitato di Remunerazione dal 2016.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.: consigliere di amministrazione indipendente, membro Comitato Nomine, del Comitato Parti Correlate e dell'ODV da Dicembre 2017.

Cariche attualmente ricoperte in società non quotate e associazioni

Consigliere di amministrazione in *F2A s.r.l.*, leader nei servizi integrati nel campo delle risorse umane e dell'amministrazione e detenuta dal fondo di private equity Ardian Italia.

Consigliere presso *Associazione Bancaria Italiana* per conto di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Cariche ricoperte e cessate in società quotate

Cairo Communication S.p.A.: consigliere di amministrazione indipendente, membro del Comitato Remunerazione e del Comitato Parti Correlate dal 2014 al 31 Agosto 2016.

Best Union Company S.p.A.: consigliere di amministrazione indipendente dal luglio 2017 a gennaio 2018.

Lingue

Inglese: buono.

Dati personali

Nata a Torino, il 5 luglio 1967

Altre attività professionali

Bain Cuneo & Associati: collaborazione su progetti nel settore bancario e delle fonti di energia.

Gruppo Sopaf: collaborazione su un progetto di studio sui fondi immobiliari chiusi di diritto italiano (Ottobre-Dicembre 1994).

Pubblicazioni di articoli in materia di finanza aziendale.

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

Spettabile
Interpump Group S.p.A.
Via E. Fermi, 25
42049 – S. Ilario d’Enza (RE)

Bologna, 31 marzo 2020

OGGETTO: Dichiarazione di accettazione della candidatura per la carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A. – Amministratore Indipendente

Il/la sottoscritto/a Federica Menichetti, nato/a a Roma, il 03/01/1976, codice fiscale MNCFR76A43H501C, residente in [REDACTED]

PREMESSO CHE

- a) il sottoscritto è stato designato dall’azionista IPG Holding S.p.A., ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 30 aprile 2020, in unica convocazione, nella Lista per la carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A.;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l’assunzione della carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A.,

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’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, anche ai sensi dell’art. 2382 del Codice Civile, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies* e 148, comma 4 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 Interpump Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, e di acconsentire a 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;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Interpump Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

DICHIARA INOLTRE

- di conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore che i componenti del Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A. nella qualità di Amministratore Indipendente e di allegare alla presente dichiarazione, anche al fine del riscontro di quanto sopra dichiarato, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in organi di amministrazione e controllo di altre società.

Bologna, 31 marzo 2020


(firma)

Allegato 1

Curriculum Vitae

- Date of Birth: 3 January 1976
- Nationality: Italian
- Qualification: Italian Qualified Lawyer (Ordine degli Avvocati di Roma)
- Mobile: +39 3480072806
- e-mail: fmenichetti@fm-compliance.net

EDUCATION

- Ipsosa, Rome, Italy, Master in Company Law
- Università La Sapienza, Rome, Italy – Law Degree

WORK EXPERIENCE

- **January 2018 – Present** *Independent Compliance Lawyer*
- **December 2006 – December 2017** *Senior Manager at KPMG Tax & Legal, Rome and Bologna, Italy*

Company Compliance (listed and unlisted companies)

- Acting as **member of Statutory Auditors** of listed and unlisted company;
- Advising Listed Companies on compliance to “Codice di Autodisciplina”;
- Advising Listed Companies on compliance to Market Abuse Regulation (MAR, TUF, Consob Guidelines on insider trading);
- Drafting, arranging and enforcing the “**Organization, Management and Control Model**” in accordance with **Legislative Decree no. 231/2001**;
- Drafting, arranging and enforcing **Whistleblowing Policies**;
- **Risk assessment activity** (methodology based on *Enterprise Risk Management – Integrated Framework*” published by *CoSO* - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Analysis of Relationship impact/likelihood: inherent risk evaluation, SCI evaluation, residual risk evaluation);
- Acting as **President/Member of Supervisory Bodies** appointed in accordance with the Legislative Decree no. 231/2001;
- Managing of **Data Protection Projects** in order to comply to EU Regulation no. 679/2016;
- Acting as **Data Protection Officer** in accordance with **GDPR**;
- **Audit activity** on policies and procedure;
- Assisting and advising the Supervisory Body in its audit activity on the Organization, Management and Control Model enforcement;
- Reviewing and up-to-dating Organization, Management and Control Model;
- Analysing **UE and extra UE jurisdictions** on issues relating to company liabilities for fraud and other offences to compare them to Italian Legislative Decree no. 231/2001;
- Drafting, arranging and enforcing **Anti-Corruption Compliance Programs** (compliant to UK Bribery Act and ISO 37000 Regulation);
- Drafting, arranging and enforcing **AML Compliance Programs**;
- Drafting, arranging and enforcing **OFAC Compliance Programs**;
- Drafting, arranging and enforcing **Antitrust Compliance Programs**;
- Drafting, arranging and enforcing **Integrated Compliance System**.

General Corporate Affairs (listed companies)

Reviewing and drafting shareholders general meeting calls, memoranda, minutes; pre and/or post shareholders/board of directors meeting accomplishments; drafting and amending companies’ articles of associations, shareholder agreements, etc.

Company Structure (listed and unlisted companies)

Reviewing and drafting company structures with particular focus on splitting the management’s activity (advising on/drafting of board of directors’ resolutions to grant the

powers to directors, managers and special attorneys to act in the name and on behalf of the company, PoA, etc.).

M&A

Performing due diligence investigations (as team leader); drafting and negotiating SPA, financing, confidentiality agreements, term sheets.

Commercial Contracts

Drafting and negotiating syndicated loans, joint ventures agreements, distribution/agency agreements, etc.

Company and Commercial Law

Drafting legal opinions.

- **April 2003 – November 2006** *Junior Consultant at CBA Studio Legale e Tributario (former Camozzi & Bonisconi Studio Legale e Tributario), Rome, Italy*

Company Compliance

Drafting, arranging and enforcing the “Organization, Management and Control Model” in accordance with Legislative Decree no. 231/2001;

Commercial Contracts and Corporate Law

Drafting term-sheets; confidentiality agreements; stock options plans; by-laws, etc.

M&A

Participating (as team member) in extraordinary deals (LBO; acquisitions, due diligence investigations, etc.).

Company and Commercial Law

- Attending workshops; legal assistance under Italian law; drafting of opinions on company matters.
- Joining in several M&A transactions (also in private equity sector).

- **October 2003 – November 2006** *Advisor at Agenzia per le Onlus, Milan, Italy*

Drafting legal opinions in reply to the Italian Tax Authority’s (“Agenzia delle Entrate”) applications on the Italian non lucrative organizations (Onlus).

MEMBERSHIP

- **Member of AODV** (Italian Supervisory Body Association “Associazione degli Organismi di Vigilanza)

PUBLICATIONS AND OTHER ACTIVITIES

- 2018, Rome, Lecturer at SQS on matters related to anticorruption;
- 2017, Bologna, Lecturer on matters related to **UE 2016/679 on Data Protection**
- 2017, Piacenza, Lecturer at Università Cattolica on matters related to **Listed Company Corporate Governance**;
- 2016 – 2017, Lecturer at Bologna Business School on matters related to **D.Lgs. no. 231/2001**
- Contributor of the Italian financial Daily-Paper “**Il Sole 24 ore**” and Italian Law Review “**Terzo Settore**”
- 2005 - 2007, Lecturer at Bologna University, Master Degree in Audit on matters related to due diligence investigations

LANGUAGES

- Italian (native)
- English (fluent)

Allegato 2

Elenco delle cariche ricoperte in organi di amministrazione e controllo di altre Società:

Sindaco Effettivo di Powersoft S.p.A.

Sindaco Effettivo di Neodecortech S.p.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

Spettabile
Interpump Group S.p.A.
Via E. Fermi, 25
42049 – S. Ilario d'Enza (RE)

Milano, 31 marzo 2020

OGGETTO: Dichiarazione di accettazione della candidatura per la carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A. – Amministratore Indipendente

La sottoscritta Antonia Di Bella, nata a Drapia (VV), il 17/02/1965, codice fiscale dblnn65b57d364p, residente in

PREMESSO CHE

- a) il sottoscritto è stato designato dall'azionista IPG Holding S.p.A., ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 30 aprile 2020, in unica convocazione, nella Lista per la carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A.;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A.,

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'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, anche ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e 148, comma 4 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 Interpump Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, e di acconsentire a 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;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Interpump Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

DICHIARA INOLTRE

- di conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore che i componenti del Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A. nella qualità di Amministratore Indipendente e di allegare alla presente dichiarazione, anche al fine del riscontro di quanto sopra dichiarato, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in organi di amministrazione e controllo di altre società.

Milano, 31 marzo 2020



(firma)

CURRICULUM VITAE

1. Nome e cognome: Antonia Di Bella

2. Dati personali

- Luogo e data di nascita: Drapia (VV) 17 febbraio 1965
- C.f. dbln65b57d364p

3. Esperienze professionali

- Da febbraio 2016 Of counsel dello studio legale NCTM
- Professore di Accounting and Management in Insurance – Corso di Laurea Magistrale in Statistical and Actuarial Sciences presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a partire dall' a.a. 2016-2017
- Mazars S.p.A. (da ottobre 2007 a luglio 2015): Socio, responsabile per il settore assicurativo
- Jefferson Wells S.r.l. (2006-2007): Director Internal Audit and Control
- KPMG S.p.A. (1992-2006): Senior manager, specializzata nella revisione e servizi di consulenza alle compagnie di assicurazione, società finanziarie, SIM, SGR, Fondi Pensione
- Esperienza ventennale nel settore della revisione dei bilanci di compagnie di assicurazione e riassicurazione (vita e danni) e operanti nel settore finanziario, industriale e di servizi, nel contesto di società quotate, gruppi internazionali e filiali di gruppi internazionali
- Conoscenza teorica e pratica della normativa nazionale e internazionale (IFRS, Solvency II, Sox) relativa all'informativa finanziaria e alla governance delle compagnie di assicurazione, riassicurazione e delle società finanziarie
- Gestione di progetti volti al recepimento delle nuove norme di Solvency II, progetti di conversione ai PPCC IAS/IFRS in numerosi gruppi assicurativi
- Gestione di progetti volti alla implementazione e aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs n. 231/2001
- Attività di supporto agli Organismi di Vigilanza nella attuazione dei piani di controllo annuali
- Attività in outsourcing e co-sourcing della funzione Internal Audit per società operanti nel settore assicurativo, industriale e di servizi

4. Formazione e qualifiche

- Laurea in Scienze economiche e sociali (Università degli Studi della Calabria - 1990)
- Master in Contabilità, bilancio e controllo finanziario di impresa (Pavia - 1992)
- Dottore Commercialista e Revisore Legale
- Quality Assessor della Funzione Internal Audit

5. Cariche sociali

Membro effettivo del collegio sindacale di:

- Assicurazioni Generali S.p.A. (società quotata): da aprile 2014

- Maire Tecnimont S.p.A. (società quotata): da aprile 2016
 - Trenitalia TPER – Sindaco effettivo, da giugno 2016
 - BT Enia Telecomunicazioni SpA – Presidente, da Aprile 2017
 - Atlanet SpA – Presidente, da luglio 2017
 - Yolo Srl e Yolo Group Srl – Sindaco unico- da ottobre 2017
 - Pininfarina SpA (società quotata) – sindaco effettivo, da maggio 2018
 - Ariston Thermo SpA – sindaco effettivo, da maggio 2018
 - Merloni Holding SpA – sindaco effettivo, da maggio 2018
 - ERP TECH SpA – sindaco effettivo, da luglio 2018
 - Nuova Società di Telecomunicazioni SpA – sindaco effettivo, da luglio 2018
- Amministratore Indipendente di Interpump Group SpA (società quotata) da Aprile 2017
 - Membro dell’Organismo di Vigilanza della Società Ariston Thermo SpA da maggio 2018

Altro

OIC – Organismo Italiano di Contabilità: membro della Commissione tecnica assicurativa, dal 2008

MIRM – Master in Insurance Risk Management (Trieste): membro dello Steering Committee, dal 2011

Consulente di ANIA nel progetto “Bilancio Solvency: forum on line, analisi di benchmark e best practice” e nel progetto che studia gli impatti della applicazione del nuovo IFRS17 sulla contabilizzazione dei contratti assicurativi, con particolare focus sulle interazioni con l’ IFRS 9, Financial Instruments

Docenza e interventi a seminari e convegni su temi di Corporate Governance, Controllo interno, Bilanci delle Imprese di Assicurazione secondo i principi contabili nazionali e IAS /IFRS presso ANIA Safe, MIRM- Master in Insurance Risk Management di Trieste, Università L. Bocconi, Università della Calabria, Il Sole 24Ore, Paradigma,

Pubblicazione di articoli su riviste specialistiche su temi collegati alla introduzione degli IAS/IFRS per i bilanci delle compagnie di assicurazione e sulla normativa sui Fondi Pensione

Revisore delle Associazioni culturali Le dimore del Quartetto e Amici della Triennale; presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione Servire

6. Lingue

Inglese: buono

Francese: scolastico

7. Interessi

Lettura, teatro, musica, cucina

Milano, 30 marzo 2020



**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

Spettabile
Interpump Group S.p.A.
Via E. Fermi, 25
42049 – S. Ilario d’Enza (RE)

Reggio Emilia, 31 marzo 2020

OGGETTO Dichiarazione di accettazione della candidatura per la carica di
Amministratore di Interpump Group S.p.A.

Il sottoscritto Fabio Marasi, nato a Reggio Emilia, il
16/12/1977, codice fiscale MRSFBA77T16H223X,


PREMESSO CHE

- a) il sottoscritto è stato designato dall’azionista IPG Holding S.p.A., ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 30 aprile 2020, in unica convocazione, nella Lista per la carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A.;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l’assunzione della carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A.;

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’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, anche ai sensi dell’art. 2382 del Codice Civile, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i

requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e 148, comma 4 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 Interpump Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Interpump Group S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. eventuali variazioni di quanto attestato nella presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Interpump Group S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessun'altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, e di acconsentire a 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 conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore che i componenti del Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A. e di allegare alla presente dichiarazione, anche al fine del riscontro di quanto sopra dichiarato, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in organi di amministrazione e controllo di altre società.

Reggio Emilia, 31 marzo 2020

2

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "John Karos". The signature is stylized and written in a cursive-like font.

FABIO MARASI

INFORMAZIONI PERSONALI

- Luogo e data di nascita: Reggio Emilia, 16/12/1977
- Residenza: [REDACTED]
- Cellulare: +39 349 6081309
- E-mail: fmarsi@interpumpgroup.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2016 – Oggi: **Interpump Group S.p.A.** (gruppo quotato al segmento STAR della Borsa di Milano. Fatturato 2019: 1,368 Bn €. Capitalizzazione di mercato: 3 Bn €)

- **CEO GS Hydro Group** (70 MI fatturato, 12 filiali internazionali);
- **CEO Reggiana Riduttori S.r.l. e Transtecno S.r.l.** (140 MI fatturato)
- **Responsabile divisione Tubi e Raccordi** fino a gennaio 2019;
- **Attività di Merger & Acquisition;**
- **Attività finanziaria corporate:**
 - Membro del comitato finanza;
 - Attività di Investor Relation: road shows in Italia e all'estero;
 - Membro del CDA di numerose aziende del gruppo.

Principali risultati conseguiti:

- Rilevante sviluppo della divisione Tubi e Raccordi;
- Turnaround del gruppo GS Hydro completato in 24 mesi, con significativo miglioramento delle performances economiche e operative del gruppo;
- Realizzazione di una serie di importanti acquisizioni internazionali (oltre a una serie di deal minori):
 - Inoxpa (2017 Spagna - 70 MI € fatturato);
 - GS Hydro Group (2018 Internazionale - 60 MI € fatturato);
 - Hydra Dyne Tech (2019 Canada – 30 MI € fatturato);
 - Reggiana Riduttori (2019 Italia – 90 MI fatturato);
 - Transtecno (2020 Italia – 50 MI fatturato).

2014 – 2015: **Alto Partners SGR S.p.A.** (Private Equity).

Senior Investment Manager con responsabilità diretta per individuazione, negoziazione e realizzazione di nuovi investimenti per conto dei fondi di private equity gestiti (assets per 200 MI €).

2008 – 2013: **Eukedos S.p.A.**, (gruppo quotato attivo nel settore healthcare, fatturato: 120 MI €).

- **Chief Financial Officer (CFO);**
- Direzione generale di holding quotata con 7 collaboratori;
- Definizione delle politiche finanziarie (ordinarie e straordinarie) e di indirizzo strategico del gruppo;
- Amministratore Delegato delle più importanti società partecipate.

Principali risultati conseguiti:

- Definizione ed esecuzione di oltre 20 operazioni di finanza straordinaria (cessione di partecipazioni, ridefinizione di accordi di joint ventures, scissioni) che hanno consentito una significativa riduzione dell'indebitamento e la focalizzazione del gruppo sul proprio core business;
- Ristrutturazione finanziaria, operativa e gestionale del gruppo;
- Individuazione di un nuovo azionista di riferimento, negoziazione e finalizzazione degli accordi di investimento, coordinamento dei consulenti coinvolti e rapporti con Borsa e Consob.

2005 – 2007: **Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.** (gruppo quotato al segmento STAR della Borsa di Milano attivo nel settore ceramico. Fatturato: 400 MI €)

- **Responsabile Merger & Acquisition:**
 - selezione e analisi delle opportunità di acquisizione, predisposizione della documentazione per il Consiglio di Amministrazione, negoziazioni con le controparti;
 - perfezionate due importanti acquisizioni internazionali: Novagres (Portogallo - 40 MI € fatturato) e Florida Tile (USA - 100 MI € fatturato);
- **Investor Relations Manager:**
 - pianificazione e gestione di roadshows con la comunità finanziaria nazionale e internazionale;
 - gestione della comunicazione istituzionale aziendale e dei rapporti con brokers e investitori.
- **CFO ad interim** della controllata USA Florida Tile, membro del board of directors:
 - raccordo con capogruppo italiana, gestione diretta progetti speciali, ristrutturazione business;
 - rapporti con banche e società di revisione americana e italiana;
 - supervisione della predisposizione del budget e della reportistica periodica.

2002 – 2004: **Interbanca Gestione Investimenti SGR S.p.A.** (Private Equity).

Investment Manager con responsabilità diretta per individuazione, negoziazione e realizzazione di nuovi investimenti per conto dei fondi di private equity gestiti (assets per 200 MI €).

Luglio 2001 – Marzo 2002: **Bank of America Equity Partners** (Private Equity).

EDUCAZIONE

- Aprile 2001: Laurea in Economia Aziendale, Università di Parma, votazione 110/110 e Lode.
- Giugno 1996: Maturità Scientifica.

LINGUE STRANIERE

- Italiano: madre lingua.
- Inglese: ottima conoscenza.

- Francese: buona conoscenza.

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

Spettabile
Interpump Group S.p.A.
Via E. Fermi, 25
42049 – S. Ilario d'Enza (RE)

Milano, 31 marzo 2020

OGGETTO: Dichiarazione di accettazione della candidatura per la carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A.

Il sottoscritto CLAUDIO BERRETTI, nato a FIRENZE, il 23/08/1972, codice fiscale BRRCLD72M23D612A, residente in [REDACTED]

PREMESSO CHE

- a) il sottoscritto è stato designato dall'azionista IPG Holding S.p.A., ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 30 aprile 2020, in unica convocazione, nella Lista per la carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A.;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A.;

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'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, anche ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e 148, comma 4 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 Interpump Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Interpump Group S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. eventuali variazioni di quanto attestato nella presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Interpump Group S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessun'altra lista per la nomina di Amministratore della Società;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, e di acconsentire a 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 conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore che i componenti del Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Interpump Group S.p.A. e di allegare alla presente dichiarazione, anche al fine del riscontro di quanto sopra dichiarato, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in organi di amministrazione e controllo di altre società.

MILANO, 31 MARZO 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final vertical stroke, positioned to the right of the text.

(firma)

CLAUDIO BERRETTI

Nato a Firenze il 23 agosto 1972

Laurea in Economia aziendale presso l'università LIUC – Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo (110 e lode).

settembre 1995 - oggi

Tamburi Investment Partners S.p.A.

Dal 2007 Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione di T.I.P. – Tamburi Investment Partners S.p.A., *investment/merchant bank* indipendente focalizzata sullo sviluppo delle medie aziende italiane eccellenti quotata sul mercato STAR di Borsa Italiana. Negli anni TIP ha effettuato investimenti – direttamente e tramite *club deal* – per circa 3 miliardi di euro.

Direttore Generale di Tamburi & Associati, società specializzata nell'assistenza di operazioni di finanza aziendale (M&A, IPO, Advisory in genere). Dal 2007 Tamburi & Associati S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Tamburi Investment Partners S.p.A.

maggio 1995 - agosto 1995

Collaborazione presso **Magneti Marelli UK**, Cannock, Staffordshire (UK) - gestione della tesoreria e rilevanza finanziaria nei rapporti tra finanza, produzione, acquisti e vendite.

settembre 1994 - aprile 1995

Collaborazione presso **Fiat UK Ltd** - sede di Londra (UK) - attività di budgeting e planning, cash management e gestione del rischio da tasso di cambio nel dipartimento finanziario.

novembre 1993 - luglio 1994

“**Federtessile**”, Milano. Ricerca e realizzazione di un database su: “la storia e le prospettive dei corsi finalizzati al settore tessile organizzati in Italia”.

altre cariche attualmente ricoperte:

Consigliere di Tamburi Investment Partners S.p.A., Consigliere di Alpitour S.p.A., Consigliere di Alpiholding S.r.l., Consigliere di Voihotels S.p.A., Consigliere di Asset Italia S.p.A., Consigliere di Be Think, Solve, Execute S.p.A., Consigliere di Betaclub S.r.l., Consigliere di Chiorino S.p.A., Consigliere di Clubitaly S.p.A., Consigliere di Clubtre S.p.A., Consigliere di Digital Magics S.p.A., Consigliere di ITH S.p.A., Consigliere di MyWoWo S.r.l., Consigliere di Monrif S.p.A., Consigliere di Neos S.p.A., Consigliere di SeSa S.p.A., Consigliere di Talent Garden S.p.A., Consigliere di Sant'Agata S.p.A., Consigliere di TIP-Pre IPO S.p.A., Consigliere di Venice Shipping & Logistic S.p.A.

Autore di alcuni *paper* specialistici tra cui: Attività, Tempi e Costi del Processo di Quotazione in collaborazione con Borsa Italiana S.p.A.