

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

Il sottoscritto Nicolò Dubini, nato a Milano, il 28/05/1948, codice fiscale DBNNCL48E28F205X, residente in Albavilla, Via ai Ronchi, n. 10

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di INTERPUMP GROUP S.p.A. ("Società") che si terrà in Reggio Emilia, via G. B. Vico n. 2, presso gli uffici di Interpump Group S.p.A., per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 10,00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per l'assunzione della carica di Amministratore della Società, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea (anche ai sensi degli artt. 2382, 2383 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'assunzione della carica e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dagli Orientamenti e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);



- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dagli Orientamenti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, dichiarando altresì di impegnarsi, in caso di effettiva nomina, a mantenere l'indipendenza per tutta la durata del mandato;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, degli Orientamenti e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare tempo adeguato al corretto svolgimento dell'incarico;
- di depositare il *curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, della Relazione, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance, con le precisazioni richieste dall'art. 14, comma 5, lett. b) dello Statuto, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, 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 autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.



In fede,

Firma:  _____

Milano, 28/03/2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presente dichiarazione.

Generale

Significativa esperienza internazionale nella soluzione di problemi e gestione di transazioni industriali. Comprovate competenze nella formulazione e implementazione di nuove strategie aziendali e finanziarie.

Profonda conoscenza dei processi relativi alla Transizione Energetica incluso quelli dell'Economia Circolare.

Solide competenze di governance a livello di consigli di amministrazione maturate nei ruoli di presidente, amministratore delegato e consigliere indipendente di società quotate e non.

Specifiche competenze risultanti da precedenti ruoli di capo azienda che facilitano un dialogo operativo nei consigli di amministrazione.

- Dal 2010 Harebell S.r.l. - Milano: Amministratore Unico**
Corporate finance e M&A nel campo delle energie rinnovabili, economia circolare, efficienza energetica, trattamento dei rifiuti e ciclo integrato dell'acqua.
- 2014-16 SogeMi S.p.A. - Milano: Amministratore Unico**
Ente Gestore dei Mercati Generali di Milano.
- 2000-09 Pirelli Ambiente S.p.A. - Milano: Amministratore Delegato**
Avviato l'ingresso del Gruppo Pirelli nel campo delle fonti energetiche rinnovabili: biomassa-recupero energetico da RSU e fotovoltaico. Industrializzata la produzione di combustibili derivati dai rifiuti in JV con consorzio di 54 comuni e ceduta la tecnologia sui mercati internazionali, sviluppato un portafoglio di progetti fotovoltaici in eccesso di 70 MW in JV con investitori internazionali. Costituita una delle prime ESCO.
- 1996-99 Franco Tosi S.p.A. - Milano: Amministratore Delegato**
Holding industriale quotata attiva nel campo dei servizi idrici integrati, distribuzione di gas metano e imballaggio alimentare. Implementato un "turnaround" che ha riposizionato la società. Cedute partecipazioni e proceduto alla fusione della società nella controllante Italmobiliare S.p.A.
- 1990-95 Link Corporate Finance Ltd.* - Londra: Managing Partner**
Socio fondatore attiva nel campo del corporate finance e M&A.
Gestite molteplici transazioni "cross border" nel collocamento azionario e di M&A.
*Membro FIMBRA
- 1984-89 Itab Bank Ltd. - Londra: Amministratore Delegato**
Consorzio di banche (IMI-Banca Popolare di Milano- Credito Romagnolo-Cassa di Risparmio di Torino) attiva nel corporate finance e nel mercato primario dei prestiti sindacati. Costituita e formato l'organico. Ottenuta l'autorizzazione da parte della Banca d'Inghilterra a operare come "License Deposit Taker" seguita da quella di "Recognized Bank".
- 1973-83 Bankers Trust Company - New York: Vice President**
Dalla partecipazione al corso annuale di formazione manageriale fino alla nomina a Vice President con responsabilità per le attività della banca in Italia, Spagna e Portogallo.
- 1971-72 Compagnia Elettrotecnica Italiana S.p.A. - Milano**
Impiegato nella programmazione della produzione.

Titolo di Studio e corsi di perfezionamento:

Perito Tecnico Industriale: Istituto Tecnico Industriale Statale Feltrinelli-Milano (1970),
Laurea in Scienze Politiche indirizzo economico: Università degli Studi-Milano (1974),
"Annual Management Program" Bankers Trust Company-New York (1975).

Nicolò Dubini

inglese: parlato e scritto;
francese e spagnolo: parlato

Posizioni ricoperte (* attualmente)

Edison Next Government Srl.: Consigliere-Presidente (nomine: luglio 2018-luglio 2020) *

Meplas S.r.l.: Amministratore Unico (nomina giugno 2019) *

Sorgenia S.p.A.: Consigliere indipendente membro Comitati (aprile 2018-ottobre 2020)

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.: Consigliere Indipendente membro Comitati (aprile 2017-aprile 2020)

Parmalat S.p.A.: Consigliere Indipendente membro Comitati (febbraio 2016-aprile 2019)

Ergy Capital S.p.A.: Consigliere indipendente membro Comitati (agosto 2011-dic.2017)

Il Sole 24 Ore S.p.A.: Consigliere Indipendente membro Comitati (luglio 2015-nov. 2016)

Maire Tecnimont S.p.A.: Consigliere indipendente (aprile 2013-aprile 2016)

Co & Clerici S.p.A.: Consigliere indipendente (aprile 2012-aprile 2015)

Fisia Italmobiliari S.p.A.: Consigliere indipendente (marzo 2010-marzo 2015)

Infrastrutture S.p.A.: Consigliere indipendente (giugno 2012-aprile 2014)

FonSai S.p.A.: Consigliere indipendente (maggio-ottobre 2012)

Pirelli & C. Ambiente S.p.A.: Amministratore Delegato

Presidente Solar Utility S.p.A. J.V. con Global Cleantech Capital, Serenergy S.r.l., Pirelli

Ambiente SGR, Consigliere Idea Granda Sc.a.r.l. e A.P.I.C.E. S.p.A.(J.V. con ACEA S.p.A)

Franco Tosi S.p.A.: Amministratore Delegato

Presidente Sirap-Gema S.p.A.: imballaggio alimentare

Presidente Sirap-Gema International S.A. Manage (Belgio): isolamento termico

Presidente Loro & Parisini S.p.A.: produzione di frantoi

Vice Presidente CREA S.p.A.: gestione dei servizi idrici integrati-distribuzione gas metano

Link Corporate Finance Ltd. Londra: Fondatore e managing partner

Presidente Nuova Cimi Montubi S.p.A.: piattaforme offshore

Chairman Bertram Yacht Inc. Miami: imbarcazioni da pesca

Consigliere di amministrazione Sediver S.A. Parigi: isolatori elettrici

Presidente Holophane S.A.Les Andelys (Francia): vetromattoni

Vice Presidente Max Meyer Duco S.p.A.: vernici

Associative

Vice Presidente FEAD (Federazione Europea delle Imprese per la Gestione dei Rifiuti e Servizi Ambientali) Bruxelles,

Vice Presidente Kyoto Club

Membro del Consiglio Direttivo IEFE- Università Bocconi

membro del Consiglio Direttivo di FISE- Assoambiente (Confindustria)

membro della Clinton Global Initiative di New York

Altro

Associazione Le Dimore del Quartetto: socio fondatore*; Fondazione IEN (Istituto Europeo di Neuroscienze): membro del consiglio direttivo*; Dynamo Camp Onlus Limestre (Pistoia) centro di terapia ricreativa per bambini affetti da patologie gravi: volontario*; Associazione pro-ammalati Francesco Voza Onlus Milano: membro del comitato promotore; Dialogo nel Buio Onlus Milano percorso sensoriale nel buio: membro del comitato direttivo; Associazione Amici della Scuola di Musica di Fiesole: membro del comitato direttivo.

WORK EXPERIENCE

General

Substantial international experience of problem solving and completing industrial driven transactions. Strong track record in the formulation and implementation of new corporate and financial strategies.

In depth knowledge of the Energy Transition markets, including the Circular Economy and Water Treatment issues.

Solid governance capabilities at the Board level, resulting from past roles as Chairman, CEO and independent director of listed and private companies. Specific skills, resulting from previous CEO roles, enabling a more effective operating dialogue at Board level.

Harebell S.r.l. Milan: CEO and Founder

2010-present

Advisory in corporate finance in the fields of renewable energies, energy efficiency, recycling and water treatment. Assistance to industrial, institutional and private equity investors in M&A activity such as the US Denham Capital, the Canadian XPV Capital Corporation and the UK Charterhouse Capital Partners. Willingness to follow the acquisition as board member with minor co-investment alongside.

SogeMi Spa, Milan: CEO

2014-2016

Managed the municipality owned wholesale markets aiming to develop a new market. During the mandate the feasibility project with capex of 500M euro has been elaborated.

Pirelli & C. Ambiente Spa, Milan: CEO

2000-2009

Established the Pirelli Group's entry into the renewable energy sector: photovoltaic and biomass. Industrialization of the process for the production of the fuel from municipal solid waste (MSW). Built a portfolio of PV in excess of 80 MW. Other activities included energy efficiency and site remediation. Established one of the first Energy Saving Company.

Franco Tosi Spa – (Italmobiliare Group), Milan: CEO

1996-1999

Industrial holding company listed on the Milan stock exchange. Joined to implement a turnaround. During the period, profits and capitalization tripled. Merged Franco Tosi into Italmobiliare (parent company listed on the Milan stock exchange).

Link Corporate Finance Ltd, London: Founding Partner

1990-1995

Advisory in corporate finance. Completed a number cross border transactions to include capital raising and merger and acquisition.

Itab Bank Ltd, London: CEO and Founder

1983-1989

Consortium of four Italian banks (IMI – Banca Popolare di Milano – Credito Romagnolo – Cassa di Risparmio di Torino) active in corporate finance. Setup and hired all personell. Obtained authorization to operate as "License Deposit Taker" later upgraded to full "Recognized Status" by the Bank of England. Active on the primary syndicated loan market and equity placements.

Bankers Trust Company, New York: Vice President

1973-1983

Attended management training programme leading to Vice President with responsibility for all the bank's corporate and financial activities in Italy – Spain – Portugal. Also Managing Director of Bankers Trust Finanziaria Spa – Rome and legal representative in Italy.

Compagnia Elettrotecnica Italiana S.p.A., Milan

1971-1972

Production planning employee

Personal & Education

Secondary school: certificate in Engineering Studies – Istituto Tecnico Industriale Feltrinelli – Milan

University: graduation in Economic and Political Science – University of Milan

Annual management programme at Bankers Trust Company N.Y.

Languages

English spoken and written

French and Spanish spoken

Nicola Dubini

DETAILS OF POSITIONS COVERED

(*Current)

Edison Next Government Srl-Milan*: Independent board member (07-2018) and Chairman (07-2020)

Mepals Srl- Busto Arsizio*: Sole director (appointed June 2019)

Sorgenia Spa-Milan: Independent board and committees member (April 2018-October 2020)

Banco di Desio e della Brianza Spa: Independent board and committees member (April 2017-April 2020)

Parmalat Spa-Milan: Independent board and committees member (February 2016-April 2019)

Ergy Capital Spa-Milan: Independent board and committees member (08-2011/12-2017)

Il Sole 24 Ore Spa-Milan: Independent board and committees member* (07-2015/11-2016)

Maire Tecnimont Spa-Milan: Independent board member* (April 2013-April 2016)

Fisia Italmimpianti Spa-Genoa: Independent board member (March 2010-April 2015)

CO&Clerici Spa-Milan: Independent board member (May 2012-May 2015)

Infrastrutture Spa-Milan: Independent board member (May 2012-May 2014)

Fondiaria Sai Spa-Turin: Independent board and committees member (May 2012-October 2012)

Pirelli & C. Ambiente Spa

- Chairman of Solar Utility Spa-Milan: JV with Global Cleantech Capital
- Chairman of Serenergy Srl-Milan
- Board Member of Idea Granda Sc.a.rl-Cuneo
- Board Member of A.P.I.C.E. Spa-Rome: JV with ACEA, Rome
- Chairman Pirelli Ambiente SGR-Milan

Franco Tosi Spa

- Chairman SIRAP-GEMA Spa-Brescia: food packaging
- Chairman SIRAP-GEMA Int. S.A.-Belgium: production of insulation material
- Chairman Loro & Parisini Spa-Milan: production of shredding machines
- Deputy Chairman CREA Spa-Rome: integrated water cycle and distribution of gas

Link Corporate Finance Ltd

- Chairman Nuova Cimimontubi Spa-Milan: construction of off-shore platforms
- Chairman Bertram Yacht Inc.-Miami: production of fishing boats
- Board member SEDIVER S.A.-Paris: production of electrical insulators
- Chairman HOLOPHANE S.A.-France: production of glass bricks
- Deputy Chairman Max Mayer Duco Spa-Milan: active in the production of paints

Associations and others

- Deputy Chairman of Kyoto Club-Rome
- Member of Presidency of FEAD (European Federation of Waste Management and Environmental Services)-Brussels
- Member of the Board of IEFE (Center for Research on Energy and Environmental Economics and Policy)-Bocconi University Milan
- Director of FISE-Assoambiente-Rome: Italian Confederation of Environmental Industries
- Member of CGI (Clinton Global Initiative)-New York

Other

Associazione Le Dimore del Quartetto: founding member*; IEN (Istituto Europeo di Neuroscienze): steering committee member*; Dynamo Camp Onlus: volunteer*; Associazione pro-ammalati Francesco Vozza Onlus: promoting committee member Dialogo nel Buio: steering committee member; Associazione Amici della Scuola di Musica di Fiesole: steering committee member.

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Nicolò Dubini, born in Milan, on 28th May 1948, tax code DBNNCL48E28F205X, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company INTERPUMP GROUP S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he has administration and control positions in the following companies:

Edison Next Government Milano: Chairman

Harebell Srl Milan: Sole Director

Meplas Srl Busto Arsizio: Sole Director

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicolò Dubini', is written over a horizontal line.

Signature

Milan, 28th March 2023

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Nicolò Dubini, nato a Milano, il 28/05/1948, residente in Albavilla, via ai Ronchi n. 10, cod. fisc. DBNNCL48E28F205X, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società INTERPUMP GROUP S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle seguenti società.

Edison Next Government Milano: Presidente

Harebell Srl Milan: Amministratore Unico

Meplas Srl Busto Arsizio: Amministratore Unico

In fede,


Firma

Milano, 28/03/2023



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA09529CX

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
ALBAVILLA



COGNOME / SURNAME

DUBINI

NOME / NAME

NICOLO'

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

MILANO (MI) 28.05.1948

SESSO

SEX

M

STATURA

HEIGHT

180

EMISSIONE / ISSUING

22.12.2018

PIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE



CITTADINANZA

NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

28.05.2029

445032

COGNOME E NOME DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VOLI
SURNAME AND NAME OF PARENTS OR LEGAL GUARDIAN

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
DBNNCL48E28F205X

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
VIA AI RONCHI, 10 ALBAVILLA (CO)

PSYCHEMIATRO DI NASCITA
N. 963 P. 1 S. anno 1948



C<ITACA09529CX6<<<<<<<<<<<<<<
4805281M2905280ITA<<<<<<<<<<2
DUBINI<<NICOLLO<<<<<<<<<<<<<<