

Spettabile
Triboo S.p.A.
Viale Sarca 336, Edificio 16
Milano

Milano, 29 marzo 2024

Oggetto: Proposte e presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A..

Spettabile Triboo S.p.A.,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria di Triboo S.p.A. convocata per il giorno 26 aprile 2024 avente tra gli argomenti all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione".

Ai sensi degli artt. 14 e 15 dello Statuto sociale di Triboo S.p.A., il sottoscritto azionista Compagnia Digitale Italiana S.p.A., avente sede in Milano, Viale Sarca 336, codice fiscale e partita IVA n. 02800840965, titolare di n. titolare di 16.294.530 azioni ordinarie rappresentanti il 56,70% del capitale sociale Triboo S.p.A..

DEPOSITA

la presente lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A., da sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

Numero progressivo	Nome e cognome	Luogo e data di nascita
1	Riccardo Maria Monti	Napoli 14 giugno 1967
2	Giulio Corno	Milano 22 novembre 1959
3	Ramona Corti (*)	Giussano (MB) 12 agosto 1983
4	Cristina Mollis (*)	Bergamo 4 settembre 1974
5	Vincenzo Polidoro (*)	Chieti 24 gennaio 1974
6	Bernardo Bellomi	Milano 11 luglio 1962

7	Dania Ferrari	Milano 23 febbraio 1959
---	---------------	----------------------------

*candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, d.lgs. 58/1998 e del Codice di Corporate Governance

DICHIARA

- (i) di non aver presentato, né concorso a presentare, neppure per interposta persona, più di una lista;

Si allegano:

- (i) copia della comunicazione comprovante la titolarità di numero 7.444.803 azioni, finalizzata a comprovare la titolarità delle azioni necessarie per il deposito della lista (da intendersi parte delle azioni complessive detenute);
- (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica, corredate da *curriculum vitae* dei candidati, elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società e indicazione dell'eventuale idoneità alla qualifica di amministratore indipendente.

Con l'occasione, si propone:

- 1) di stabilire in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 2) di fissare in un esercizio e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;
- 3) di nominare Riccardo Maria Monti alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 4) di definire l'emolumento annuo lordo del Consiglio di Amministrazione in massimi Euro 128.000 (centoventottomila), non comprensivo dell'eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello Statuto sociale);



Compagnia Digitale Italiana S.p.A.

Giulio Corno

(Amministratore Delegato)

1) **intermediario:**



BANCA GENERALI
ABI 3075 CAB 2200

Certificazione art. 43
(Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

2) **intermediario partecipante:**
BNP Paribas Securities Services
ABI 3479 C/MT 60014

COMPAGNIA DIGITALE ITALIANA S.P.A
VIALE SARCA 336
20126 MILANO
NAZIONALITA': IT
C.F. 02800840965

3) Data 22.03.2024

4) 20/2024
n. prog. annuo

5) 971788
codice cliente

6) _____
luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 06.04.2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA' NOM.
IT0005001554	TRIBOO	7.444.803

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUN VINCOLO

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CDA

L'intermediario:
Banca Generali S.p.A.

1) Intermediario che effettua la comunicazione

2) Intermediario partecipante

3) Data di rilascio della comunicazione

4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario

5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.

7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.

8) Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".

9) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".

10) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TRIBOO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A., con sede legale in viale Sarca 336, Milano ("Società"), convocata per il giorno 26 aprile 2024, alle ore 10.30, in unica convocazione, presso la Sede sociale, il sottoscritto Riccardo Maria Monti, nato a Napoli il 14 giugno 1967, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Compagnia Digitale Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 14 dello Statuto ("Lista")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società, nonché dei criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo che può essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore della Società determinato da Triboo S.p.A.;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.,

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.



Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, (iii) copia del proprio documento di identità.

Milano, 24 marzo 2024



Riccardo Maria Monti

**DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TRIBOO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A., con sede legale in viale Sarca 336, Milano ("Società"), convocata per il giorno 26 aprile 2024, alle ore 10.30, in unica convocazione, presso la Sede sociale, il sottoscritto Riccardo Maria Monti, nato a Napoli il 14 giugno 1967, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Compagnia Digitale Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 14 dello Statuto

DICHIARA

- di detenere i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso

Incarico ricoperto	Società
Consigliere	Sciuker S.p.A.
Consigliere	Mercato S.r.l.
Consigliere	EHT S.C.p.A.

Milano, 24 marzo 2024


Riccardo Maria Monti

Versione cv in italiano

Riccardo Maria Monti, laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Napoli, con Plauso e Pubblicazione della Tesi, dal 2007 è Tesoriere nel Board della Robert Kennedy Foundation, con cui ha lavorato su progetti in Est Europa e Medio Oriente.

Dal 1998 – 2012 ha gestito direttamente lo sviluppo e l'internazionalizzazione del Gruppo Value Partners, portandola da boutique con 30 professionisti alla principale multinazionale italiana di servizi professionali e fino al raggiungimento di 3.000 dipendenti in 15 Uffici nel Mondo nel 2012. Durante questo periodo, ha maturato una approfondita conoscenza del sistema industriale italiano sia nei settori tradizionali del 'Made in Italy' che nelle aree ad alto contenuto tecnologico e di come svilupparne la presenza internazionale.

Riccardo Maria Monti ha lavorato con Corporation e Governi di oltre 40 paesi, per progetti nel settore finanza, telecomunicazioni, infrastrutture e manifatturiero in particolare nei grandi mercati emergenti (America Latina, Asia, Medio Oriente), curando numerosi progetti di espansione internazionale. Ha lavorato inoltre su grandi progetti finanziati dalle istituzioni finanziarie internazionali e partecipato a numerosi processi di privatizzazione.

Da luglio 2012 a giugno 2016 è stato Vice Presidente della Simest e dal Marzo 2012 all'Aprile 2013 è stato Consigliere per l'Internazionalizzazione del Ministro dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporti Corrado Passera. Questi incarichi hanno dato modo di consolidare un network globale di Governi e Istituzioni Statali, grandi imprenditori e fondi di investimento in tutti i principali Paesi nel mondo, con particolare riferimento al "Cross - Border Investments".

Da aprile 2012 a giugno 2016 è stato Presidente dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e Consigliere d'Amministrazione Assocamerestero l'associazione di tutte le camere di commercio Italiane all'estero.

Da aprile 2016 a luglio 2016 è stato Presidente di Grandi Stazioni S.p.A per seguire la fase finale del processo di privatizzazione.

Da agosto 2016 è **Presidente di Italferr S.p.A**, società del gruppo **Ferrovie dello Stato Italiane**.

Altri Studi:

- Research Fellowship in International Management alla Columbia University, New York
- Master in Management of Technology, Brooklyn Polytechnic, New York
- Lingue conosciute: italiano, inglese, portoghese, francese, e spagnolo.

Esperienze professionali:

- 1990-1991: in GEC Alstom, Parigi, come analista e membro del gruppo TQM
- 1991-1992: Federmeccanica, Roma, project manager nel progetto Logica
- 1993: in Logica Consulting, con responsabilità in area operations
- 1995-1998: in Booz Allen & Hamilton, con responsabilità crescenti nel settore CMT (Communication, Media, Technology)
- 1999-2012: Executive Director (Amministratore) in Value Partners
- 2012-2013: Consigliere per l'Internazionalizzazione del Ministro dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporti
- 2012-2016: Vice Presidente SIMEST
- 2012-2016: Presidente ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
- aprile 2016-luglio 2016: Presidente di Grandi Stazioni S.p.A.
- da agosto 2016 è Presidente di Italferr S.p.A.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TRIBOO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A., con sede legale in viale Sarca 336, Milano ("Società"), convocata per il giorno 26 aprile 2024, alle ore 10.30, in unica convocazione, presso la Sede sociale, il sottoscritto Giulio Corno, nato a Milano il 22 novembre 1959, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Compagnia Digitale Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 14 dello Statuto ("Lista")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società, nonché dei criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo che può essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore della Società determinato da Triboo S.p.A.;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.,

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, (iii) copia del proprio documento di identità.

Milano, 30 marzo 2024



Giulio Corno

**DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TRIBOO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A., con sede legale in viale Sarca 336, Milano ("Società"), convocata per il giorno 26 aprile 2024, alle ore 10.30, in unica convocazione, presso la Sede sociale, il sottoscritto Giulio Corno, nato a Milano il 22 novembre 1959, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Compagnia Digitale Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 14 dello Statuto

DICHIARA

- di detenere i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso

Incarico ricoperto	Società
Consigliere	SUPERSTUDIO SET S.r.l.
Amministratore Delegato	Triboo Digitale S.r.l.
Presidente Consiglio di Amministrazione	Compagnia Digitale Italiana S.p.A.
Consigliere	T-Mediahouse S.r.l.
Presidente Consiglio di Amministrazione	E-PHOTO S.r.l.
Amministratore Unico	Triboo Performance S.r.l.
Amministratore Unico	Antonioli Marmon S.r.l.
Presidente Consiglio di Amministrazione	East Media S.r.l.
Presidente Consiglio di Amministrazione	T-Direct S.r.l.
Consigliere	Digital Bloom S.r.l.
Presidente	Emittente Editoriale S.r.l.
Amministratore Unico	Giacaleo S.r.l.
Amministratore Unico	Sabootage 2112 S.r.l.
Presidente	Moscova District Market S.r.l.
Amministratore Unico	Triboo Technologies S.r.l.
Consigliere	Strava S.r.l.
Consigliere	Interfashion S.r.l.
Consigliere	Me-Source S.r.l.
Presidente	Digital Rock

Milano, 30 marzo 2024



Giulio Corno

Curriculum Vitae

GIULIO CORNO



Luogo e data di nascita: Milano, 22 novembre 1959

Formazione

- Laurea in Economia e Commercio (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano)
- BBA in International Business (George Washington University, Washington D.C.)
- MBA in International Finance (George Washington University, Washington D.C.)

Commercialista d'affari, ha al suo attivo decine di operazioni di M&A.

Nel 2009 ha fondato Triboo di cui è Amministratore Delegato.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TRIBOO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A., con sede legale in viale Sarca 336, Milano ("Società"), convocata per il giorno 26 aprile 2024, alle ore 10.30, in unica convocazione, presso la Sede sociale, la sottoscritta Ramona Corti, nata a Giussano (MB) il 12 agosto 1983, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Compagnia Digitale Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 14 dello Statuto ("Lista")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletta – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidata in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società, nonché dei criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo che può essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore della Società determinato da Triboo S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.,

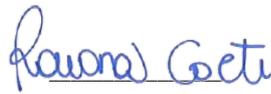
Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, la sottoscritta dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

La sottoscritta dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, (iii) copia del proprio documento di identità.

Milano, 21 marzo 2023



Ramona Corti

DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TRIBOO S.P.A.

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A., con sede legale in viale Sarca 336, Milano ("Società"), convocata per il giorno 26 aprile 2024, alle ore 10.30, in unica convocazione, presso la Sede sociale, la sottoscritta Ramona Corti, nata a Giussano (MB) il 12 agosto 1983, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Compagnia Digitale Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 14 dello Statuto

DICHIARA

- di detenere i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso

Incarico ricoperto	Società
CONSIGLIERA	PLANETEL S.P.A – TREVIOLO (BG)
SINDACA SUPPLENTE	ANTARES VISION S.P.A – TRAVAGLIATO (BS)
SINDACA	N&TS GROUP NETWORKS & TRANSACTIONL SYSTEMS GROUP S.P.A. – MARIANO COMENSE (CO)
AMMINISTRATRICE UNICA	CF REAL ESTATE S.R.L. – LISSONE (MB)
AMMINISTRATRICE UNICA	CF HOLDING S.R.L - LISSONE (MB)
AMMINISTRATRICE UNICA	CFT INVESTMENTS S.R.L. – LISSONE (MB)
SINDACA SUPPLENTE	BRW FILMLAND S.R.L. – MILANO (MI)
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	BRW S.P.A. – MILANO (MI)
REVISORA LEGALE	SIERRA ITALY S.R.L – MILANO (MI)
SINDACA	GLI ORSI SHOPPING CENTRE 1 S.R.L. – MILANO (MI)
CONSIGLIERA	TRIBOO S.P.A. – MILANO (MI)
AMMINISTRATRICE UNICA	M & R – MANAGEMENT 6 RESEARCH S.R.L. – MILANO (MI)
AMMINISTRATRICE UNICA	FLUID4ENGINEERING S.R.L.S. – MILANO (MI)
SINDACA SUPPLENTE	MEGLIOQUESTO S.P.A. – MILANO (MI)
PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONSIGLIERA	SIMON S.R.L. – MILANO (MI)
PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CONSIGLIERA- AMMINISTRATRICE DELEGATA	SIX CAPITAL S.R.L. – MILANO (MI)

SINDACA	REDEAL S.R.L. – MILANO (MI)
SINDACA	LA GALLERIA S.R.L. – MILANO (MI)
SINDACA	CORI MONZA S.P.A. – MILANO (MI)
SINDACA SUPPLENTE	GRANDI STAZIONI RAIL S.P.A.
SINDACA SUPPLENTE	SITA – SOCIETA' PER AZIONI – IN LIQUIDAZIONE – ROMA (RM)
SINDACA	FS INTERNATIONAL S.P.A. – ROMA (RM)
SINDACA	INTERFASHION S.P.A – RIMINI (RN)
SINDACA	PALINGEO SPA – CARPENEDOLO (BS)

Milano, 21 marzo 2024



Ramona Corti



Ramona Corti

MANAGING PARTNER

@ CORTI FUMAGALLI GIOBBI

Skills

Start-up



Imprenditoria Femminile



Valutazioni d'azienda



Fiscalità nazionale e internazionale



Principi contabili nazionali ed internazionali



Revisione contabile



Formazione

Università degli Studi di Milano – Bicocca

Dottorato di ricerca in Economia aziendale, management ed economia del territorio (XXVII ciclo di Dottorato)

Università degli Studi di Milano – Bicocca

Laurea Specialistica cum laude in Scienze Economico-Aziendali (Corso di Laurea Specialistica Classe 84/S- Lauree specialistiche in scienze economico-aziendali)

Università degli Studi di Milano – Bicocca

Laurea Triennale in Economia e Amministrazione delle Imprese

Università degli Studi di Bergamo

Laurea Triennale in Operatore giuridico d'impresa

24Ore Business School Executive Master

Consiglieri di CdA e sindaco di società pubbliche e private. Strategia e Gestione della Sostenibilità Aziendale.

Titoli

Dottore Commercialista

Iscritto al numero 1586 - sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e della Brianza

Revisore Legale dei conti

Iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti, Gazzetta Ufficiale n. 9 del 03/02/2012

Professore a Contratto in Management Università degli Studi Milano Bicocca

Professore a Contratto in Global Management Decision

Giurista d'impresa classe n2

Scienze dei servizi giuridici (D.M. 509/99)

Esperienze lavorative

Titolare

2014 - oggi

presso Studio Professionale associati Corti Fumagalli
Giobbi

Altri impieghi:

- Membro di CdA in società nazionali (anche quotate) e internazionali
- Sindaco in società private ed a partecipazione pubblica
- Relatore in convegni presso ordini professionali
- Expertise in ambito Start-up
- Expertise nel ruolo Consulente Tecnico di Parte (CTP) 2019 - 2021
- Docente Master (M3 e MACA) di Programmazione e Controllo ed Economia aziendale Università degli Studi Milano Bicocca
- Associata NetCommunity 2021 - 2022
- Professore a contratto in Management Economia e Amministrazione delle Imprese presso Università degli Studi Milano Bicocca

Pubblicazioni e articoli

- I Crediti d'imposta introdotti dai decreti emergenziali; Decreto Rilancio: misure di sostegno alle imprese e all'economia; Misure a favore delle start-up innovativa (totale 3 articoli)
- Corso E-Learning: Le misure Fiscali e Contabili del C.D. "Decreto Liquidità"
- Corso E-Learning: I crediti di imposta e gli incentivi per le imprese introdotti dal "Decreto rilancio"
- Corso E-Learning: Le principali misure fiscali introdotte dal "Decreto rilancio"
- Partecipazione edizione 2021 del Taccuino del commercialista

Lingue

- **Italiano**
- **Inglese:** Ottima conoscenza della lingua
- **Francese:** Buona conoscenza della lingua
- **Tedesco:** conoscenza di base della lingua

Conoscenze informatiche

- **Certificazioni conseguite:** E.C.D.L.
- **Sistemi operativi:** Windows (applicazioni: word, power-point, excel, access)
- **Reti informatiche e altro:** Navigazione, posta elettronica, AS 400, Zucchetti, Vialibera Sole24ore., profis sistemi

Cariche ricoperte

- Presidente del Collegio Sindacale BRW S.p.A.
- Revisore legale Sierra Italy S.r.l. (Società Gruppo Sonae Sierra)
- Sindaco unico Gli Orsi Shopping Centre S.r.l.
- Amministratore unico Fluid4Engineering S.r.l.s.
- Sindaco effettivo FS International S.p.A. (società gruppo Ferrovie dello Stato)
- Sindaco supplente Grandi Stazioni Rail S.p.A. (società gruppo Ferrovie dello Stato)
- Sindaco Unico e Revisore Redeal S.r.l.
- Sindaco Unico La Galleria S.r.l. (Società Gruppo Sonae Sierra)
- Sindaco effettivo N&TS Group Networks & Transactional System Group S.p.A.
- Consigliere indipendente Planetel S.p.A. (società quotata Euronext Growth Milan)
- Consigliere indipendente Triboo S.p.A. (società quotata Euronext Milan)
- Membro Comitato Nomine e Remunerazioni Triboo S.p.A.
- Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate Triboo S.p.A.
- Presidente del C.d.A. Simon S.r.l.
- Amministratore Unico M&R management & research S.r.l.
- Amministratore Unico CF Holding S.r.l.
- Amministratore unico CF Real Estate S.r.l.
- Amministratore Unico CFT Investments S.r.l.
- Presidente del C.d.A. Six Capital S.r.l.
- Sindaco supplente Meglioquesto S.p.A. (società quotata Euronext Growth Milan)
- Sindaco effettivo Cori Monza S.p.A.
- Revisore sostituto di Fondazione Costruiamo il Futuro
- Sindaco supplente BRW Filmland S.r.l.
- Sindaco Supplente Sita SpA in liquidazione
- Sindaco supplente Antares Vision S.p.A. (società quotata Euronext Star Milan)
- Sindaco effettivo Interfashion S.p.A.
- Sindaco effettivo Palingeo S.p.A. (società quotata Euronext Growth Milan)

Competenze organizzative

Ottime capacità di organizzazione personali, buone capacità di coordinamento di attività di altre persone per il perseguimento di obiettivi comuni, acquisite grazie a corsi di formazione ed esperienze lavorative.

Aree di specializzazione:

- Fiscalità nazionale e internazionale
- Principi contabili nazionali ed internazionali
- Diritto societario e corporate governance
- Revisione contabile
- Operazioni Straordinarie e ristrutturazioni aziendali
- Valutazioni societarie

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TRIBOO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A., con sede legale in viale Sarca 336, Milano ("Società"), convocata per il giorno 26 aprile 2024, alle ore 10.30, in unica convocazione, presso la Sede sociale, la sottoscritta Cristina Mollis, nata a Bergamo il 4 settembre 1974, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Compagnia Digitale Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 14 dello Statuto ("Lista")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletta – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidata in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società, nonché dei criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo che può essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore della Società determinato da Triboo S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.,

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, la sottoscritta dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

La sottoscritta dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, (iii) copia del proprio documento di identità.

Bergamo, 18 marzo 2024



Cristina Mollis

**DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TRIBOO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A., con sede legale in viale Sarca 336, Milano ("Società"), convocata per il giorno 26 aprile 2024, alle ore 10.30, in unica convocazione, presso la Sede sociale, la sottoscritta Cristina Mollis, nata a Bergamo il 4 settembre 1974, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Compagnia Digitale Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 14 dello Statuto

DICHIARA

- di detenere i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso

Incarico ricoperto	Società
Legale rappresentante	The Okapi Network srl Società Benefit
Amministratore unico	Eleven4 srl
Consigliere di Amministrazione	FAE Technology S.p.A. – Società Benefit
Consigliere di Amministrazione	Gefran S.p.A.
Consigliere di Amministrazione	Mimagi SRL Società Benefit

Bergamo, 18 marzo 2024


Cristina Mollis

CRISTINA MOLLIS

Date of birth September 4th, 1974

Contact details E-mail: cristina.mollis@gmail.com
Mobile: +39 335 57 99 520

Permanent address Via Mattioli 4/B, 24129 Bergamo - Italy

Education/Qualifications/Professional Affiliations

1993
High School Diploma

1997
Degree in Economics
University Carlo Cattaneo, Italy

1998 Master MPI SDA Bocconi

Professional experiences

December 2019 - Now

The Okapi® Network srl Società Benefit (Okapi).

Founder of **The Okapi® Network srl Società Benefit (Okapi)**. Okapi is dedicated to building ideas, services, even products or companies that contribute to look ahead, to push companies achieve their goals, to create something lasting and impactful, while addressing the main sustainability issues.

The OKAPI network is the traveller companion for companies that want to transform themselves. We will represent a new way to innovation and growth. We'll give responsiveness to business needs, understanding of existing processes and constraints, with the capability to deeply know technology trend and design.

We have taken the legal form of a Benefit Society since the early stages of our development, explicitly pursuing not only business objectives, but also aims of common benefit by operating in a responsible, sustainable, and transparent way towards people, communities, territories and the environment. We take sustainability seriously: we have integrated into our corporate purpose the specific aim of having an impact on society and the environment.

The first brand launched by Okapi is **R5® Living**, launched in April 2021. R5® Living creates personal and cleaning products that are effective, plastic-free, low carbon footprint, beautiful. "Good products", less plastic, less impact, more nature. We are convinced that small everyday gestures conceal big revolutions and together we can drive change, one step at a time, one product at a time.

Okapi won in November 2021 the award "Campioni di Innovazioni" and has been chosen by Amazon for the Climate Pledge programme, programme to which 313 global companies have signed up to turn the climate crisis into climate action, achieving the goals of the Paris Agreement 10 years early.

From: November 2022

Member of the board of directors of FAE Technology Spa

FAE Technology spa is a benefit company that operates in design, PoC development, industrial design, prototyping, manufacturing, and solution delivery in embedded electronics and custom electronics products. Starting from an idea FAE Technology is able to develop a solution, validate its effectiveness, transform it into an industrial product, orchestrate the supply chain in a customized way, and manage the of manufacturing processes up to the go-to-volume of the product in the market. FAE Technology is listed on the Euronext Growth Milan.

From: April 2020

Member of the board of directors of Gefran Spa

Gefran is listed on the EURONEXT STAR MILAN.

The Gefran Group is one of Europe's leaders in industrial automation. With almost 40 years of experience, Gefran designs and manufactures sensors, electronic components, drives and control systems for the automation of industrial machines. Active in the plastics and rubber, packaging, woodworking, textiles, food, metalworking and glass sectors, Gefran works with OEMs (machine manufacturers) to offer products with high technological content, thanks to thirty years of know-how and technological excellence guaranteed by proprietary control of primary design and manufacturing technology. Constant investments in R&D and process innovation and cooperation with qualified European Research Centres and Universities have made Gefran a point of reference for industrial automation, capable of working alongside customers to develop dedicated solutions and answer the technical and technological questions of customers who are leaders in their sector. The Gefran Group operates directly on the main international markets through sales branches in Italy, France, Germany, Switzerland, the United Kingdom, Belgium, Spain, Turkey, the United States, Brazil, China, Singapore and India, and through production branches in Germany, Switzerland, Brazil, the United States and China. Today the Gefran Group has over 800 employees.

From: July 2020- April 2024

Member of the board of directors of Triboo Spa

Triboo S.p.A., a company listed on the EURONEXT MILAN, is a Digital Transformation Factory that supports its clients in the creation and management of their digital activities worldwide.

April-July 2019

Coin SPA

Italy
CEO

June 2015 – June 2018

H-FARM

Italy

Head of H-FARM Industry

In 2015, Cristina decided to sell NuvO' to H-FARM and become Head of Industry, one of the three

business unit of H-FARM, bringing H-FARM from less than 3M€ in revenues to 42M€ in revenues by the end of 2017 (80% coming from H-FARM Industry division).

During these last three years the Industry division kept on focusing on digital and business transformation for important customers as:

- OVS
- Gucci
- Carlsberg
- Trussardi
- GS1
- Tecnica Group
- Cattolica Assicurazioni
- Allianz
- Edenred
- Verti
- Telecom
- Poste Italiane
- Mastercard
- and many others

2008 - 2015

NuvO'

Italy

Founder & CEO

In March 2008 Cristina Mollis founded NuvO', a company that focuses exclusively on the digital space, of which she covers the CEO role. NuvO' aims at bringing progress and innovation to its customers, by managing complex projects in the digital business. The company supports them throughout the entire process from business planning to action plan design, through the implementation (sometimes also temporarily managing process outsourcing), to continuous measurement of results.

NuvO' is characterized by a personal and innovative approach in its operating process, its ideas and methods, as well as in the organization.

Over the past 8 years NuvO' has grown (mainly organically) up to ca. 9M€ in revenues (FY2014) and 70 people headcount (including recent acquisition of Digital Kitchen, 39 in the strategic consulting perimeter).

Some of the most important clients include:

- Gruppo Coin
- Telecom Italia / Impresa Semplice

- Allianz
- Poste Italiana / Poste Mobile
- Valentino Fashion Group
- Barilla
- Pamper's
- Miroglio
- Matrix
- Mcs - Marlboro Classics,
- Marazzi
- Elena Miro
- Galli Sport

2000 – 2008

Value Partners Group

Italy

2000 – 2007

Vice President

2007 – 2008

Vice President, E-TREE

One year later in 2000, she joined Value Partners at the time when VP Web and VP Tech were going to be founded and few years later incorporated in Value Team (eventually sold to NTT Data in 2011). In Value Partners, Cristina Mollis rapidly grew to a Vice President role, becoming head of the Telco Unit for marketing, sales, and customer operations. In 2007 she became responsible of E-TREE , the Group's Internet Company.

During her 8 years at Value Partners, Cristina Mollis led several projects on the verge between marketing, sales and customer operations especially in Telco but also in FMCG and Retail industries. Main projects would encompass:

- e-Business initiative assessment, traditional and digital marketing plan, analysis and definition of e-Commerce strategies, evolution from traditional customer care to digital customer care, loyalty management, cluster analysis, definition of the new web strategy and organization; definition of new e-opportunities both inside the company and for customers;
- Analysis of Top Business sales force organization and definition of new processes,
- Definition and deployment of web-based tool for sales force automation, organization and concept for both consumer and business client.

In 2008, upon the decision from Value Partners leadership to abandon the creation of the new consulting unit dedicated to digital strategy and digital transformation projects (VP Frontiers), Cristina Mollis decided to leave and pursue that same opportunity as an entrepreneur.

1999 – 2000
Valdani Vicari & Associati
Italy

Consultant

After completing her university studies in 1997, Cristina Mollis started her professional career at Valdani Vicari & Associati, a small consulting firm, mainly focused on marketing planning, market researches and sales effectiveness projects.

COMPETENCY ASSESSMENT

Consulting skills

Cristina Mollis has been a consultant throughout her entire career (roughly 20 years), and a successful one both as an esteemed member of a well-known, strategic management consulting firm (Value Partners) where she grew to leadership positions during her 8 years, and subsequently as an entrepreneur in the consulting arena where she was able to grow her company to 9 M€ /year exclusively focusing on digital projects.

She is able to couple sound strategic and business planning capabilities with a pragmatic, operational approach to implementation of impactful action plans, which is so key in today's digital transformation projects.

She has standing and experience to connect at top level and she is already recognized by Italian CEOs, CMOs and Chief Digital Officers of relevant companies as a valuable thought partner.

Digital processes and technology

Definitely knowledgeable about strategic, organizational and operational implications of digital transformation in some industries that are particularly relevant in different markets (e.g., Fashion, Telco, Retail,..), Cristina can both articulate a vision and a detailed action plan also leveraging her significant experience in "traditional" marketing, sales and customer operations consulting.

On top of that, the nature of projects her company engages with entails an advanced knowledge of key technology platforms and solutions.

Results Orientation

Very driven, self-motivated and enthusiastic about what she does, Cristina shows a strong result orientation both in setting and pursuing ambitious targets for her company and in her client work.

In the 7 years since its foundation, NuvO' has grown from scratch to a significant size for a pure consulting business on digital. She has been able to motivate her team to grow the business and extend their relationships, even though she is still the key engine of business development.

On the client side, she always pushes for exceeding client expectations in terms of quality of delivery but, above all, of long-term economic and business impact of the proposed action plan and connected digital solutions.

She constantly pursues process and business innovation using digital technologies and services to change the way her clients do business: in order to be able to do so her own way, she left a well-established consulting firm to found her own.

Strategic Orientation

Cristina practically applied her strategic orientation to her career: she spotted the digital opportunity quite in advance with very good understanding of clients' needs, technology trends, potential impact and required business proposition. She accordingly developed NuvO's value proposition with a stated long term aspiration to become a leader in her space.

In her client work she always starts from a thorough strategic review of current business challenges to develop an integrated digital strategy that encompasses all key aspects of an organization's processes and positioning, in alternative scenarios. She is able to derive very concrete, operational, action-oriented plans leveraging existing company's strengths and innovative solutions.

Collaboration & Influencing

As an expert consultant, Cristina scores very strong on collaboration & influencing: she is very open and willing to listen, proactively looks for input from all relevant stakeholders (with the right sensitivity of each role) and openly brings issues to the table for participative resolution. She can influence highly ranked top managers both on intellectual and emotional ground, demonstrating a deep involvement in their challenges both personally and through her team.

Her devotion to client service goes way beyond her personal interest: she has demonstrated in several occasions

Team Leadership

Cristina has led project teams since quite early in her career up until when she had to build and grow her own team at NuvO' (7 people joined her from Value Partners right from the beginning). Her managerial style is very collaborative and inclusive, she leads from the front with passion and enthusiasm as well as through sharing a vision and designing a path together with her people. She can be tough when needed (e.g., during the peak of the crisis, she first lowered her salary and then her peers' – despite their protests – to keep the company profitability and be able to invest) and provide developmental feedback based on observed behaviours and facts.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TRIBOO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A., con sede legale in viale Sarca 336, Milano ("Società"), convocata per il giorno 26 aprile 2024, alle ore 10.30, in unica convocazione, presso la Sede sociale, il sottoscritto Vincenzo Polidoro, nato a Chieti il 24 gennaio 1974, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Compagnia Digitale Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 14 dello Statuto ("Lista")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società, nonché dei criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo che può essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore della Società determinato da Triboo S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.,

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, (iii) copia del proprio documento di identità.

Milano, 25 marzo 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vincenzo Polidoro', written over a horizontal line.

Vincenzo Polidoro

**DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TRIBOO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A., con sede legale in viale Sarca 336, Milano ("Società"), convocata per il giorno 26 aprile 2024, alle ore 10.30, in unica convocazione, presso la Sede sociale, il sottoscritto Vincenzo Polidoro, nato a Chieti il 24 gennaio 1974, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Compagnia Digitale Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 14 dello Statuto

DICHIARA

- di detenere i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso

Incarico ricoperto	Società
Amministratore Delegato	First SICAF.pA
Amministratore Esecutivo	First Capital SpA
Presidente	Lab Investments Srl
Socio Amministratore	P Partecipazioni s.s.
Amministratore Unico	Teate Capital Srl
Amministratore Unico	Chui Srl
Amministratore	ICF SpA
Amministratore	Triboo SpA

Milano, 25 marzo 2024



Vincenzo Polidoro

VINCENZO POLIDORO

STUDI

2021 SDA BOCCONI <i>Membro dell'Advisory Board del Master in Corporate Finance</i>	Milano
2001 SDA BOCCONI <i>Master full time in Corporate Finance (MCF1)</i>	Milano
1997 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE <i>Laurea in Economia e Commercio, corso di studi in Economia Industriale</i>	Milano
1992 LICEO SCIENTIFICO "Filippo Masci" <i>Maturità Scientifica</i>	Chieti

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2017 - Oggi **First. SICAF S.p.A. - Milano**

Amministratore Delegato

First SICAF è lo strumento di investimento del gruppo First Capital per realizzare operazione di Private Investment in Public Equity in partnership con gli Investitori Istituzionali. First SICAF rappresenta oggi, con oltre Euro 70 milioni di asset, uno dei principali investitori istituzionali in piccole e medie società quotate o in fase di pre-IPO.

2014 - 2023 **First Capital S.p.A. - Milano**

Amministratore Delegato

First Capital, società di partecipazione finanziaria quotata sul mercato EGM, con circa Euro 100 milioni di AUM,

2019 - Oggi **ASSONEXT - Milano**

Consigliere di Amministrazione e socio fondatore

AssoAIM è l'associazione che rappresenta gli interessi delle *small caps* che emettono strumenti finanziari in circuiti MTF; In poco meno di due anni si sono associate ad AssoAIM oltre il 30% di società quotate su AIM e 20 aderenti.

2020 - Oggi **Industrie Chimiche Forestali S.p.A - Milano**

Membro del Consiglio di Amministrazione

ICF è una società che produce e sviluppa sistemi di adesivi quotato su AIM tramite fusione con una SPAC.

2016 - Oggi **Triboo S.p.A - Milano**

Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione – Membro del Comitato Parti Correlate e del Comitato Remunerazione

Triboo è una società operante nel settore E-Commerce e Media che si è quotata sul mercato AIM ed ha realizzato il passaggio da AIM al mercato MTA nel 2018.

2011 - Oggi **LAZIO INNOVA S.p.A - Roma**

Membro del Comitato Investimenti del Fondo POR I.3

2012 - 2015

Compagnia della Ruota S.p.A - Milano

Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione – Membro del Comitato Parti Correlate

Compagnia della Ruota è una società quotata all'AIM operante nel settore degli investimenti distressed.

2011 - 2012

Bioera S.p.A - Milano

Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione

Bioera è una società quotata sul mercato MTA operante nel settore degli alimenti biologici.

2010 - 2013

First Capital S.p.A. - Milano

Membro del Consiglio di Amministrazione

2008 –2010

Spinnaker Venture S.A. - Lussemburgo

Private Equity – Managing Director

Responsabilità: Managing Director – gestione del fondo di private equity Spinnaker II Investment Fund.

Attività: raccolti 80 milioni di Euro da investitori istituzionali italiani internazionali; origination analisi e valutazione di potenziali investimenti, coordinamento del processo di esecuzione del deal.

2003 –2008

PROFILO MERCHANT - Milano

Private Equity - Investment Manager

Attività: Advisor in qualità di dirigente della funzione preposta di Banca Profilo e della sua controllata Profilo Merchant del fondo di Private Equity Profilo Spinnaker Investment Fund (Raccolta 35 milioni di Euro)

Consigliere d'Amministrazione di Ottanta SpA e dei veicoli di investimento Spinnaker Holding SA e Spinnaker Luxembourg SA;

2001- 2003

BANCA PROFILO S.p.A. - Milano

Associate nella divisione M&A – Corporate Finance

1997- 2000

CONFIDI ABRUZZO S.c.r.l.- Chieti

LINGUE

Inglese: buona conoscenza parlata e scritta

Francese: conoscenza scolastica parlata e scritta

CARICHE RICOPERTE

First SICAF.pA

Amministratore Delegato

First Capital SpA

Amministratore Esecutivo

Lab Investments Srl

Presidente

Chui Srl

Amministratore Unico

Teate Capital Srl

Amministratore Unico

ICF SpA

Amministratore

Triboo SpA

Amministratore


Vincenzo Polidoro

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TRIBOO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A., con sede legale in viale Sarca 336, Milano ("Società"), convocata per il giorno 26 aprile 2024, alle ore 10.30, in unica convocazione, presso la Sede sociale, il sottoscritto Bernardo Bellomi, nato a Milano il giorno 11 luglio 1962, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Compagnia Digitale Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 14 dello Statuto ("Lista")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società, nonché dei criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo che può essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore della Società determinato da Triboo S.p.A.;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.,

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, (iii) copia del proprio documento di identità.

Milano, 28 marzo 2024



Bernardo Bellomi

**DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TRIBOO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A., con sede legale in viale Sarca 336, Milano ("Società"), convocata per il giorno 26 aprile 2024, alle ore 10.30, in unica convocazione, presso la Sede sociale, il sottoscritto Bernardo Bellomi, nato a Milano il giorno 11 luglio 1962, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Compagnia Digitale Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 14 dello Statuto

DICHIARA

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

Incarico ricoperto	Società
NULLA	

Milano, 28 marzo 2024



Bernardo Bellomi

CURRICULUM VITAE



NOME: Bernardo
COGNOME: Bellomi

Residente a: Milano – Via G. Tiraboschi , 9

Recapiti tel. : Cell. : 335- 6020285
E mail: bernardo.bellomi@gmail.com

Studi:

- Diploma Ragioneria ITC N. Moreschi Milano
- Laurea Economia Commercio presso Università Bocconi Milano
- MBA presso Manchester Business School – Manchester

Esperienze Lavorative:

dal Novembre 2022

Triboo S.p.A.

- **Human Resources Manager**

Febbraio 2018 – Ottobre 2022

Studi Cognitivi S.p.A./ Sigmund Freud University

- **Chief Financial Officer/Chief Human Resouces**

Settembre 2016 – Gennaio 2018

Amazon Studios Inc Santa Monica (CA) USA
MGM Studios
Marvel Studios

- **Chief Financial Production/Film Cost Controller**

Ottobre 2014 – Settembre 2016

BlowupFilm Srl
Casa di produzione cinematografica

- **Chief Financial Officer / Chief Operating Officer**

Marzo 2000 – Settembre 2014

DLVBBDO S.p.A
Agenzia di Comunicazione gruppo BBDO – Omnicom INC

- **Chief Financial Officer / Chief Operating Officer**

Dic. 1995 – Mar. 2000

Lintas S.p.A. – Ammirati Puris Lintas S.p.A/Initiative
Media
Agenzia Di Comunicazione e Centro media – Gruppo
Interpublic

- **Chief Financial Officer/Personnel Director**

Aprile 1991- Nov. 1995

Zeneca Italia S.p.A. (ora Astra Zeneca)

- **Group Financial Controller**

Genn. 1989 – Marzo 1991

ICI Pharmaceuticals PLC – Manchester UK

- **Regional Financial Controller**

Genn. 1984 – Dic. 1988

ICI Italia S.p.A.

- **Controller Divisione Farmaceutica**

Ott. 1981 – Genn. 1984

Schering Plough Italia S.p.A. (gia' Essex Italia S.p.A.)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TRIBOO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A., con sede legale in viale Sarca 336, Milano ("**Società**"), convocata per il giorno 26 aprile 2024, alle ore 10.30, in unica convocazione, presso la Sede sociale, la sottoscritta Dania Ferrari, nata a Milano il 23 febbraio 1959, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Compagnia Digitale Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 14 dello Statuto ("**Lista**")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletta – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidata in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società, nonché dei criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo che può essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore della Società determinato da Triboo S.p.A.;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.,

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, la sottoscritta dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

La sottoscritta dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, (iii) copia del proprio documento di identità.

Milano, 28 marzo 2024



Daria Ferrari

**DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TRIBOO S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A., con sede legale in viale Sarca 336, Milano ("Società"), convocata per il giorno 26 aprile 2024, alle ore 10.30, in unica convocazione, presso la Sede sociale, la sottoscritta Dania Ferrari, nata a Milano il 23 febbraio 1959, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da Compagnia Digitale Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 14 dello Statuto

DICHIARA

- di non detenere incarichi di amministrazione e controllo

Incarico ricoperto	Società
NULLA	

Milano, 28 marzo 2024


Dania Ferrari

Curriculum Vitae

DANIA FERRARI

Luogo e data di nascita: Milano, 23 febbraio 1959

2022 – actual Operations Director Triboo S.p.A.
2016 – actual President Mia Bu Milano S.r.l.
1998 – 2016 Vice President Marketing Project S.r.l.
1980 – actual Socio fondatore Kit S.r.l.
1980 – 1991 Socio fondatore Color Cosmetic S.r.l.
1978 – 2016 Operations Director Intercos S.p.A.