

**LU-VE S.p.A.**

**Via Vittorio Veneto n. 11 – 21100 Varese**

**Numero REA: VA-191975**

**Codice Fiscale n. 01570130128**



**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
CONVOCATA PER IL GIORNO 28 APRILE 2023 IN UNICA CONVOCAZIONE**

**LISTA N. 2  
PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

**LISTA DI CANDIDATI PRESENTATA DALL'AZIONISTA SOFIA HOLDING S.P.A.**

Lista di candidati presentata il 31 marzo 2023 dall'azionista Sofia Holding S.p.A. corredata dalle informazioni e dalla documentazione richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente, ivi comprese le certificazioni comprovanti la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dall'azionista (pari a n. 670.000 azioni corrispondenti al 3,013% del capitale sociale ordinario di LU-VE S.p.A.).

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

- 1. SIMONE CAVALLI**

CANDIDATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE

- 1. PATRIZIA PALEOLOGO ORIUNDI**

Sofia Holding S.p.A.  
Via Santa Valeria 3 - 20123 Milano  
Tel. 02 72080577 - Fax 02 86012128  
C. Fiscale e P. Iva 04077180968

Spett.le  
LU-VE S.p.A.  
Via Caduti Della Liberazione, 53  
21040 UBOLDO (VA)

Alla c.a. del *General Counsel*  
Via PEC all'indirizzo: [luve@legalmail.it](mailto:luve@legalmail.it)

Milano, 31 marzo 2023

**OGGETTO: ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI LU-VE S.p.A. DEL 28 APRILE 2023  
- PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO  
SINDACALE**

Egredi Signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di LU-VE S.p.A. (nel seguito, anche la "Società") convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10:00 presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla "Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023/2025: (4.1) nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; (4.2) determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti" (l'"Assemblea"), la sottoscritta Sofia Holding S.r.l. con sede in Milano, Via Santa Valeria n. 3, codice fiscale e iscrizione nel registro delle Imprese di Milano n. 04077180968, titolare complessivamente di n. 670.000 azioni ordinarie, pari al 3,013% del capitale sociale ordinario di LU-VE S.p.A. come risulta dall'apposita certificazione allegata alla presente, in persona del suo legale rappresentante prof. Francesco Brioschi, presenta la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale di LU-VE S.p.A.:

**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	SIMONE	CAVALLI	Verona, 20.08.1965	CVLSMN65M20L781A

**Sezione II – Sindaci supplenti**

N.	NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	PATRIZIA	PALEOLOGO ORIUNDI	Milano, 24.01.1957	PLLPRZ57A64F205V

Si informa che l'individuazione dei suddetti candidati è stata svolta considerando quanto riportato nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 28 aprile 2023 in unica convocazione" in relazione all'argomento posto al Punto 4 dell'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea ed in particolare, delle raccomandazioni espresse agli azionisti dal Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. per garantire il più efficace funzionamento del Collegio Sindacale, avuto riguardo alla politica in materia di diversità nella composizione dell'organo di controllo contenuta nelle "Politiche sulla diversità per i componenti degli organi sociali di LU-VE S.p.A." approvate, nella versione vigente, dal Consiglio medesimo in data 24 febbraio 2022 su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, sentito il Collegio Sindacale, tutte pubblicate nel sito internet della Società.

Si allegano alla presente:

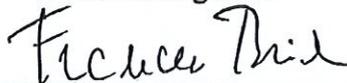
- la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge attestante la titolarità da parte della scrivente società della sopra dichiarata quota di partecipazione nel capitale sociale ordinario di LU-VE S.p.A.;
- la dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di sindaco effettivo ovvero di sindaco supplente di LU-VE S.p.A. con l'attestazione (i) dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di LU-VE S.p.A. per assumere la carica di sindaco, ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi, e (ii) del possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance al quale LU-VE S.p.A. aderisce;
- i *curricula vitae* dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle loro caratteristiche personali e professionali, corredati dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti per altre società e rilevanti ai sensi di legge (v. art. 2400 del cod. civ.);
- il documento d'identità dei candidati.

Si autorizza, per quanto occorrer possa, la Società alla pubblicazione delle informazioni di cui sopra, come da disposizioni applicabili.

Si dichiara, infine, anche tenuto conto di quanto raccomandato dalla CONSOB nella Comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che la lista presentata con la presente non risulta collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci di LU-VE S.p.A. che detengono – anche congiuntamente – una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come attualmente risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi della vigente normativa.

Con i migliori saluti,

Sofia Holding S.r.l.



PROF. FRANCESCO BRIOSCHI  
(Amministratore Unico)

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione  
 ABI (conto MT) 03239 CAB 01600  
 denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra Intermediari  
 ABI CAB  
 denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 16032023 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa) 16032023

5. n.ro progressivo annuo 24300004 6. n.ro della comunicazione precedente 00000000 7. causale INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:  
 cognome o denominazione SOFIA HOLDING S.R.L.  
 nome  
 codice fiscale 04077180968  
 comune di nascita provincia di nascita  
 data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA  
 indirizzo Via SANTA VALERIA 3  
 città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:  
 ISIN o Cod. interno IT0005107492  
 denominazione LU-VE SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:  
 670.000,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  
 natura 50 - PEGNO A FAVORE NOSTRA BANCA, CON RINUNCIA AI DIRITTI AMMINISTRATIVI  
 Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 16032023 14. termine di efficacia 03042023 15. diritto esercitabile DEP

16. note  
 PRESENTAZIONE LISTE RINNOVO COLLEGIO SINDACALE

Firma dell'Intermediario  
 17. Sezione riservata all'Emittente  
 Data della rilovazione nell'Elenco  
 Causale della rilovazione: Iscrizione  Maggiorazione  Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.a.  
 Centro UNIAM Milano - 04200  
 Via Montebello 18 - 20121 Milano

Spett.le

**LU-VE S.p.A.**

Via Caduti Della Liberazione, 53

21040 UBOLDO (VA)

Milano, 22 marzo 2023

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI LU-VE S.p.A. E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI ESISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO SOCIALE PER ASSUMERE TALE CARICA**

Il sottoscritto SIMONE CAVALLI, nato a Verona il 20 agosto 1965, residente [REDACTED], codice fiscale CVLSMN65M20L781A,

**PREMESSO CHE**

- A) è stato invitato a far parte della lista di minoranza che il socio Sofia Holding S.r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di LU-VE S.p.A. (di seguito, anche la "**Società**") convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10:00 presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla "*Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023/2025: (4.1) nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; (4.2) determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti*" (l'"**Assemblea**");
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale di LU-VE S.p.A. (lo "**Statuto Sociale**") e dal Codice di *Corporate Governance* al quale LU-VE S.p.A. aderisce (il "**Codice di Corporate Governance**") per l'assunzione della carica di sindaco della Società, nonché per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 23 dello Statuto Sociale;
- C) è a conoscenza altresì di quanto riportato nella "*Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 28 aprile 2023 in unica convocazione*" (la "**Relazione Illustrativa**") sull'argomento posto al Punto 4 dell'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea e delle raccomandazioni espresse agli azionisti dal Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. per garantire il più efficace funzionamento del Collegio Sindacale, avuto riguardo alla politica in materia di diversità nella composizione dell'organo di controllo contenuta nelle "*Politiche sulla diversità per i componenti degli organi sociali di LU-VE S.p.A.*" approvate, nella versione vigente, dal Consiglio medesimo in data 24 febbraio 2022 su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, sentito il Collegio Sindacale, tutte pubblicate nel sito internet della Società,

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, a tutti gli effetti di legge



## DICHIARA E ATTESTA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
  - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la Società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
  - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente all'art. 22 dello Statuto Sociale, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della Società o del gruppo ad essa facente capo, si intendono le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'articolo 2 dello Statuto Sociale;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 - il "**Regolamento Emittenti**" - relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo Statuto Sociale per ricoprire tale carica e tra questi, in particolare:
  - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
  - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
  - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "**TUF**");
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* (anche tenuto conto dei Criteri di Significatività e della definizione di Stretti Familiari adottati dalla Società come riportati nella Relazione Illustrativa in relazione all'argomento posto al Punto 4 dell'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con LU-VE S.p.A.;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'Assemblea;
- 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, 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 e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo (ed, eventualmente, di Presidente del Collegio Sindacale) di LU-VE S.p.A. per il triennio 2023-2025;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell’Assemblea.

In fede,



SIMONE CAVALLI

## *SIMONE CAVALLI*

### *CURRICULUM PROFESSIONALE*

- NATO A VERONA IL 20.08.1965.
- RESIDENTE [REDACTED]
- LAUREATO IN ECONOMIA E COMMERCIO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO NEL 1992.
- ISCRITTO ALL'ALBO DEI REVISORI CONTABILI DAL 2003.

#### ESPERIENZE LAVORATIVE

##### DAL 1992 AL 2004

Nel 1992 assunto nella Società di revisione Arthur Andersen S.p.A. (ora Deloitte & Touche S.p.A.) sede di Milano come "Auditor".

Principali attività svolte: revisione contabile di bilanci civilistici, consolidati e "reporting", analisi organizzative e procedurali inizialmente in qualità di assistente e successivamente come responsabile della gestione dell'incarico, dell'organizzazione del team di lavoro e del rapporto con il cliente.

Nel 1999 nominato Dirigente di Arthur Andersen S.p.A. (ora Deloitte & Touche S.p.A.) sede di Milano e membro "part-time" del Transaction Advisory Services ("Servizi di due diligence") di Arthur Andersen S.p.A. (ora Deloitte & Touche S.p.A.) sede di Milano.

Principali attività svolte: coordinamento e gestione di lavori di revisione contabile di bilanci civilistici, consolidati e "reporting" e di analisi organizzative e procedurali; "Due Diligence" contabili e finanziarie per operazioni di acquisizioni per conto di clienti "Corporate" o società di "Private Equity" nazionali ed internazionali.

##### DAL 2004 AD OGGI

Nel 2004 diviene socio responsabile dello Studio per il Controllo Contabile - analisi e valutazioni d'azienda, Via Cavallotti 8, Milano, associazione professionale costituita nel 2004 e composta da 6 soci e 5 collaboratori.

Principali attività svolte

- "Due Diligence" contabili e finanziarie per operazioni di acquisizioni per conto di clienti "Corporate" o società di "Private Equity" italiani ed internazionali;
- Valutazioni d'azienda in qualità di esperto indipendente;
- Attività di consulenza nell'area amministrazione, finanza e controllo tra le quali:
  - Partecipazione a progetti di analisi degli impatti derivanti dall'introduzione dei principi contabili internazionali (I.A.S.) nelle imprese industriali;
  - Predisposizione e Review di budget e business plans;
  - Analisi organizzative e procedurali.

LINGUE STRANIERE: INGLESE

INCARICHI SOCIETARI: VEDI ALLEGATO

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"*

MILANO, 22 MARZO 2023



# ALLEGATO A

**DOTT. SIMONE CAVALLI**

ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI ALLA DATA DEL 22 MARZO 2023

## INCARICHI SINDACALI

	Denominazione sociale	Tipologia di incarico
1	A. Merati & C. – Cartiera di Laveno S.p.A.	Sindaco Effettivo
2	Casa Damiani S.p.A.	Sindaco Effettivo
3	Hydroservice S.p.A.	Presidente CS
4	Laboratorio Damiani S.r.l.	Presidente CS
5	TESMEC S.p.A. (*)	Presidente CS
6	CEBAT HOLDING S.p.A.	Sindaco Effettivo
7	LU- VE S.p.A. (*)	Presidente CS
8	Dolorean Partecipazioni S.p.A.	Presidente CS
9	OCEAN S.p.A.	Presidente CS
10	Bruno Maria Zimmiti 1858 S.r.l.	Presidente CS
11	Circle S.p.A.	Presidente CS

(\*) Società emittente - Presidente del Collegio Sindacale

## REVISORE

	Denominazione sociale	Tipologia di incarico
1	Gruppo Uniesse S.r.l.	Revisore Legale
2	Immobiliare MGB S.r.l.	Revisore Legale
3	Venini S.p.A.	Revisore Legale
4	POI S.p.A.	Revisore Legale
5	Diego della Valle & C. S.r.l.	Revisore Legale
6	Carni Nobili S.r.l.	Revisore Unico
7	BINFIN S.r.l.	Revisore Unico
8	Commercio Edilizio S.r.l.	Revisore Legale
9	Museo Venini S.r.l.	Revisore Legale
10	Alltub Italia S.r.l.	Revisore Unico

MILANO, 22 MARZO 2023



SIMONE CAVALLI  
PROFESSIONAL CURRICULUM

- Date of Birth: 20.08.1965
- Address: [REDACTED]
- Graduated in Economics and Business in 1992 at University of Bergamo
- Enrolled at the Register of auditors from 2003

**Work Experience**

*From 1992 to 2004*

- In 1992 hired by the auditing firm “Arthur Andersen S.p.a.” (now Deloitte & Touche S.p.A.) in Milan as “Auditor”

Main tasks: auditing of civil balance sheet, consolidate and “reporting”, organizational and procedural analysis, initially as assistant and then as supervisor of working team organization and customers relation management.

- In 1999 designated Executive of Arthur Andersen S.p.a. (now Deloitte & Touche S.p.A) in Milan and “part-time” member of the Transaction Advisory Services of Arthur Andersen S.p.A. (now Deloitte & Touche S.p.A.) in Milan.

Main tasks: coordination and management of auditing activities of civil balance sheet, consolidate and “reporting” and organizational and procedural analysis;  
Accounting and financial “Transaction Advisory Services” regarding operations of acquisition on behalf of “Corporate” customers or national and international “Private Equity” firms.

*From 2004 to today*

- In 2004 he became business partner and supervisor of “Studio per il Controllo Contabile – analisi e valutazioni d’azienda”, Via Cavallotti 8, Milano, professional association from 2004 composed by 6 business partners and 5 associates.

Main tasks:

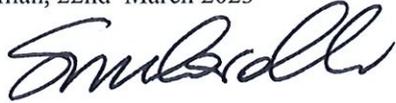
- Statutory Auditor and Legal Auditor of medium and large companies. In attachment the list of performed charges.
- Accounting and Financial “Transaction Advisory Services”, regarding operations of acquisition on behalf of “Corporate” customers or Italian and international “Private Equity” firms.
- Business Analysis as independent specialist.
- Accounting and Financial consultancy activities, among which:
  - Analysis of impacts originated from the introduction of International Accounting Standards (I.A.S.) in industrial companies;
  - Drafting and Review of Budget and Business Plans;
  - Organizational and procedural analysis.

Foreign languages: English

Corporate tasks: See attachment

*"In compliance with the UE legislative Decree no. 2016/679 and Decree 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize you to use and process my personal details contained in this document."*

Milan, 22nd March 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio", written in a cursive style.

**ATTACHMENT:**

***DOTT. SIMONE CAVALLI***

**BOARD OF AUDITORS**

	<b>COMPANY</b>	<b>ASSIGNMENT</b>
1	A. Merati & C. – Cartiera di Laveno S.p.A.	Statutory Auditor
2	Casa Damiani S.p.A.	Statutory Auditor
3	Hydroservice S.p.A.	Chairman of the board of statutory auditors
4	Laboratorio Damiani S.r.l.	Chairman of the board of statutory auditors
5	TESMEC S.p.A. (*)	Chairman of the board of statutory auditors
6	CEBAT HOLDING S.p.A.	Statutory Auditors
7	LU- VE S.p.A. (*)	Chairman of the board of statutory auditors
8	Delorean Partecipazioni S.p.A.	Chairman of the board of statutory auditors
9	OCEAN S.p.A.	Chairman of the board of statutory auditors
10	Bruno Maria Zimmitti 1858 S.r.l.	Chairman of the board of statutory auditors
11	Circle S.p.A.	Chairman of the board of statutory auditors

(\*) Issuing Company on the Stock Exchange – Chairman of the board of statutory auditors

**STATUTORY AUDITOR**

	<b>COMPANY</b>	<b>ASSIGNMENT</b>
1	Gruppo Uniesse S.r.l.	Statutory Auditors
2	Immobiliare MGB	Statutory Auditors
3	Venini S.p.A.	Statutory Auditors
4	POI S.p.A.	Statutory Auditors
5	Diego della Valle & C. S.r.l.	Statutory Auditors
6	Carni Nobili S.r.l.	Statutory Auditors
7	BINFIN S.r.l.	Statutory Auditors
8	Commercio Edilizio S.r.l.	Statutory Auditors
9	Museo Venini S.r.l.	Statutory Auditors
10	ALLTUB ITALIA S.r.l.	Statutory Auditors

Milan, 22nd March 2023



Spett.le

**LU-VE S.p.A.**

Via Caduti Della Liberazione, 53

21040 UBOLDO (VA)

Milano, 22 marzo 2023

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI LU-VE S.p.A. E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI ESISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO SOCIALE PER ASSUMERE TALE CARICA**

La sottoscritta PATRIZIA PALEOLOGO ORIUNDI, nata a Milano il 24 gennaio 1957  
residente \_\_\_\_\_, codice fiscale PLLPRZ57A64F205V,

**PREMESSO CHE**

- A) è stata invitata a far parte della lista di minoranza che il socio Sofia Holding S.r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di LU-VE S.p.A. (di seguito, anche la "**Società**") convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10:00 presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla "*Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023/2025: (4.1) nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; (4.2) determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti*" (l'**"Assemblea"**);
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale di LU-VE S.p.A. (lo "**Statuto Sociale**") e dal Codice di *Corporate Governance* al quale LU-VE S.p.A. aderisce (il "**Codice di Corporate Governance**") per l'assunzione della carica di sindaco della Società, nonché per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 23 dello Statuto Sociale;
- C) è a conoscenza altresì di quanto riportato nella "*Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 28 aprile 2023 in unica convocazione*" (la "**Relazione Illustrativa**") sull'argomento posto al Punto 4 dell'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea e delle raccomandazioni espresse agli azionisti dal Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. per garantire il più efficace funzionamento del Collegio Sindacale, avuto riguardo alla politica in materia di diversità nella composizione dell'organo di controllo contenuta nelle "*Politiche sulla diversità per i componenti degli organi sociali di LU-VE S.p.A.*" approvate, nella versione vigente, dal Consiglio medesimo in data 24 febbraio 2022 su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, sentito il Collegio Sindacale, tutte pubblicate nel sito internet della Società,

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, a tutti gli effetti di legge

#### DICHIARA E ATTESTA

- di essere iscritta nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
  - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la Società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
  - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente all'art. 22 dello Statuto Sociale, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della Società o del gruppo ad essa facente capo, si intendono le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'articolo 2 dello Statuto Sociale;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 - il "**Regolamento Emittenti**" - relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo Statuto Sociale per ricoprire tale carica e tra questi, in particolare:
  - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
  - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
  - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "**TUF**");
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* (anche tenuto conto dei Criteri di Significatività e della definizione di Stretti Familiari adottati dalla Società come riportati nella Relazione Illustrativa in relazione all'argomento posto al Punto 4 dell'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti);
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con LU-VE S.p.A.;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'Assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679, 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 e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di LU-VE S.p.A. per il triennio 2023-2025;
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede,



PATRIZIA PALEOLOGO ORIUNDI

## INFORMAZIONI PERSONALI



Nome **PALEOLOGO ORIUNDI PATRIZIA**  
Indirizzo [REDACTED]  
Telefono [REDACTED]  
Fax [REDACTED]  
E-mail **ppo@ppaleologo.com**  
Codice Fiscale **PLLPRZ57A64F205V**  
Nazionalità **ITALIANA**

**Data e luogo di nascita** MILANO, 24 GENNAIO 1957

## ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) Dal 1998 ad oggi

Professionista esclusivo, con attività rivolta sia a clientela diretta che a favore di studi professionali legali e di commercialisti, con i quali collaboro per tematiche legate al contenzioso tributario ed alla fiscalità internazionale.

Da circa 30 anni svolgo attività di controllo con qualifica di Presidente del Collegio sindacale, di Sindaco Effettivo o membro di Organismi di Vigilanza ex L.231/01 in diverse società. Attualmente ricopro, tra le altre, la carica di consigliere e componente del comitato di controllo sulla gestione della società Falck Renewables s.p.A., Presidente del Collegio Sindacale delle società del gruppo assicurativo Helvetia e SINDACO EFFETTIVO di Virgin Active Italia S.p.A: in precedenza ho coperto il ruolo di sindaco effettivo delle società finanziarie ed assicurative del gruppo Zurich, di Cardif Vita Spa e Ford Credit Italia S.p.A., incarichi che non ho potuto mantenere per motivi di interlocking. Sempre in qualità di sindaco ho seguito World Duty Free spa, costituita a seguito di spin-off di Autogrill spa, nel suo processo di quotazione, acquisizione da parte del gruppo Dufry e conseguente delisting, Banca Farmafactoring S.p.A., durante il periodo in cui è stata ammessa alla quotazione di borsa Italiana e di Esprinet S.p.A., anch'essa quotata in borsa. Si rinvia all'allegato per l'elenco completo delle cariche vigenti.

- Nome e indirizzo del datore di lavoro **PBG STUDIO TRIBUTARIO– Via Cesare Battisti 19 20122 MILANO**
- Tipo di azienda o settore **Studio Tributario**
- Tipo di impiego **Socio fondatore**

## Altre esperienze lavorative

- Date (da – a) Dal 1987 al 1997
- Nome e indirizzo del datore **Collaborazione professionale presso lo Studio Associato Palumbo;  
STUDIO ASSOCIATO PALUMBO – VIA GIANNONE 9 20100 MILANO MI**

- di lavoro
- Tipo di azienda o settore Studio Tributario e Legale
- Tipo di impiego Prestazione professionale
- Date (da Dal 1980 al 1986
- a) Collaborazione professionale presso lo Studio Legale Tributario Luigi Biscozzi - Augusto Fantozzi di Milano;
- Nome e indirizzo del datore di lavoro *STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LUIGI BISCOZZI – AUGUSTO FANTOZZI MILANO*
- Tipo di azienda o settore Studio Tributario e Legale
- Tipo di impiego Prestazione professionale

#### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) 1975 - 1980
- Laurea vecchio ordinamento in Economia Aziendale, specializzazione per la libera professione di Dottore Commercialista, conseguita nel 1980.
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione *UNIVERSITA' COMMERCIALE L. BOCCONI MILANO, VIA ROBERTO SARFATTI 25 MILANO*
- Date (da – a) 1983
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Esame di Stato per l'abilitazione alla libera professione di Dottore Commercialista, e conseguente iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano.
- Date (da – a) 1992
- Nome e tipo di abilitazione Revisore Ufficiale dei Conti ex D.M. 6.3.1992 (G.U. n. 23 del 20.3.1992).
- Date (da – a) 1995
- Nome e tipo di abilitazione Revisore Contabile ex D.M. 12 aprile 1995 (G.U. N. 31 *bis* del 21.4.1995).
- Date (da – a) 2017
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Percorso di alta formazione per il collegio sindacale nelle banche, tenuto a cura dell'ABI.
- Date (da – a) 2017
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Corso di perfezionamento in Merito e parità di genere nella corporate governance delle società partecipate dalla pubblica amministrazione, a cura dell'Università degli studi di Milano.

• Date (da – a))	2018-2019
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	In the board Room 4.0, organizzato da Valore D.
• Date (da – a)	2019
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Seminario per i componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo delle società quotate, a cura della Scuola di Alta Formazione della Fondazione dei Dottori commercialisti di Milano.
• Date (da – a)	2020/ 2021
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	The effective board, a cura di AIDC Milano e NED Community
• Date (da – a)	2021/2022
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	The effective board plus, a cura di AIDC Milano e NED Community

**ALTRE LINGUE**

	<b>INGLESE</b>	<b>SPAGNOLO</b>	<b>FRANCESE</b>
• Capacità di lettura	AVANZATO	AVANZATO	BUONO
• Capacità di scrittura	AVANZATO	AVANZATO	ELEMENTARE
• Capacità di espressione orale	BUONO	BUONO	BUONO

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16.

Milano, 22 Marzo 2023

Firma:



## - INCARICHI IN ORGANI DI AMMINISTRAZIONE:

DENOMINAZIONE SOCIALE DELL'ENTITÀ	SEDE (STATO)	CARICA RICOPERTA	SOCIETÀ QUOTATA (SI/NO)
RENANTIS SPA (GIA FALCK RENEWABLES SPA)	ITALIA	CONSIGLIERE E MEMBRO DELL'AUDIT COMMITTEE	NO
FONDAZIONE BISCOZZI RIMBAUD	ITALIA	VICE PRESIDENTE	NO
QUISI SNC DI PATRIZIA PALEOLOGO & c.	ITALIA	SOCIO AMMINISTRATORE	NO

## - INCARICHI IN ORGANI DI CONTROLLO:

DENOMINAZIONE SOCIALE DELL'ENTITÀ	SEDE (STATO)	CARICA RICOPERTA	SOCIETÀ QUOTATA (SI/NO)
ASSOCIAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/2001	ITALIA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	NO
BLEND MANAGEMENT SRL.	ITALIA	REVISORE LEGALE	NO
CONSORZIO UNIVERSITARIO PER L'INGEGNERIA NELLE ASSICURAZIONI (CINEAS)	ITALIA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	NO
CUSHMAN & WAKEFIELD AS ITALY SRL A SOCIO UNICO	ITALIA	SINDACO UNICO	NO
FONDAZIONE GIANNINO GRILLO	ITALIA	REVISORE	NO
HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI SPA.	ITALIA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	NO
HELVETIA VITA SPA.	ITALIA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	NO
PAMICASI IMMOBILARE SRL	ITALIA	REVISORE LEGALE	NO
SCALAPAY IP SPA (già CABEL IP SPA)	ITALIA	SINDACO EFFETTIVO	NO
VALORE D DONNE AL VERTICE PER L'AZIENDA DI DOMANI	ITALIA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	NO
SIMORO SRL	ITALIA	REVISORE LEGALE	NO
VIRGIN ACTIVE ITALIA SPA	ITALIA	SINDACO EFFETTIVO	NO

ICIM SPA	ITALIA	SINDACO SUPPLENTE	NO
LU-VE S.P.A.	ITALIA	SINDACO SUPPLENTE	SI
RECORDATI S.p.A.	ITALIA	SINDACO SUPPLENTE	SI
SILVER FIR CAPITAL SGR SPA	ITALIA	SINDACO SUPPLENTE	NO



## PERSONAL INFORMATION



Name	<b>PATRIZIA PALEOLOGO ORIUNDI</b>
Address	[REDACTED]
Telephone	[REDACTED]
Fax	[REDACTED]
Email	<b>ppo@ppaleologo.com</b>
Fiscal Code	<b>PLLPRZ57A64F205V</b>
Nationality	<b>ITALIAN</b>

**Date and place of birth** MILAN, 24 JANUARY 1957

## WORKING EXPERIENCE

- Dates (from – to) From 1998 to today

Exclusive professional, with activities aimed at both direct clients and professional law firms and accountants, with whom I collaborate on issues related to tax litigation and international taxation.

For about 30 years I have been carrying out control activities with the title of Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor or member of Supervisory Bodies pursuant to Law 231/01 in various companies. I currently hold, among others, the position of director and member of the Audit committee of Falck Renewables s.p.A., Chairman of the Board of Statutory Auditors of the companies of the Helvetia insurance group and statutory auditor of Virgin Active Italia S.p.A.: previously I held the role of statutory auditor of the financial and insurance companies of the Zurich group, of Cardif Vita Spa and Ford Credit Italia S.p.A., incarichi that I could not keep for interlocking reasons. Also as statutory auditor, I followed World Duty Free spa, established as a result of a spin-off of Autogrill spa, in its listing process, acquisition by the Dufry group and consequent delisting, Banca Farmafactoring S.p.A., during the period in which it was admitted to listing on the Italian Stock Exchange and Esprinet S.p.A., also listed on the stock exchange. Please refer to the annex for the complete list of current offices.

- Name and address of employer of work *PBG STUDIO TRIBUTARIO– Via Cesare Battisti 19 20122 MILAN*
- Type of company or sector Tax Firm
- Type of role Founding Partner

## Other work experience

- Dates (from – to) From 1987 to 1997
- Professional collaboration at Studio Associato Palumbo;
- Name and address of employer *STUDIO ASSOCIATO PALUMBO – VIA GIANNONE 9 20100 MILAN MI*

- of work
  - Type of company or sector Tax and Legal Firm
  - Type of role Professional activity
- Dates From 1980 to 1986
  - (from Professional collaboration at the Luigi Biscozzi - Augusto Fantozzi Tax Law Firm in Milan;
- a)
  - Name and address of employer of work *LUIGI BISCOZZI TAX LAW FIRM – AUGUSTO FANTOZZI MILAN*
- Type of company or sector Tax and Legal Firm
- Type of role Professional activity

#### EDUCATION AND TRAINING

- Dates (from – to) 1975 - 1980
  - Degree in Business Administration, specialization for the Certified Public Accountants, obtained in 1980.
- Name and type of education or training institution *COMMERCIAL UNIVERSITY L. BOCCONI MILAN, VIA ROBERTO SARFATTI 25 MILAN*
- Dates (from – to) 1983
- Name and type of education or training institution State exam for the qualification to the freelance profession of Certified Public Accountants, and consequent registration in the register of Certified Public Accountants of Milan.
- Dates (from – to) 1992
  - Name and type of enablement Official Auditor ex D.M. 6.3.1992 (Official Gazette no. 23 of 20.3.1992).
  - Dates (from – to) 1995
  - Name and type of enablement Auditor ex D.M. 12 April 1995 (Official Gazette no. 31 *bis* of 21.4.1995).
  - Dates (from – to) 2017
- Name and type of education or training institution Advanced training course for the board of statutory auditors in banks, held by the ABI.
- Dates (from – to) 2017
- Name and type of education or training institution Postgraduate course on Merit and gender equality in corporate governance of companies owned by the public administration, organized by the University of Milan.

- Dates (from – to) 2018-2019

Name and type of education or training institution In the board Room 4.0, organized by Valore D.

- Dates (from – to) 2019

Name and type of education or training institution Seminar for the members of the boards of statutory auditors and the control bodies of listed companies, organized by the School of Higher Education of the Foundation of Chartered Accountants of Milan.

- Dates (from – to) 2020/ 2021

Name and type of education or training institution The effective board, organized by AIDC Milano and NED Community

- Dates (from – to) 2021/2022

Name and type of education or training institution The effective board plus, organized by AIDC Milano and NED Community

**TOOTHER LANGUAGES**

	<b>ENGLISH</b>	<b>SPANISH</b>	<b>FRENCH</b>
• Reading skills	ADVANCED	ADVANCED	GOOD
• Writing skills	ADVANCED	ADVANCED	ELEMENTARY
• Ability to express themselves orally	GOOD	GOOD	GOOD

I declare that the information contained in this Curriculum Vitae is accurate and truthful.

I authorize the processing of personal data contained in my curriculum vitae based on art. 13 of Legislative Decree no. 196/2003 and art. 13 GDPR 679/16.

Milan, 22 March 2023



## - POSITIONS IN ADMINISTRATIVE BODIES:

COMPANY NAME OF THE ENTITY	SEAT (STATE)	CHARGE COVERED	LISTED COMPANY (YES/NO)
RENANTIS SPA (FORMERLY FALCK RENEWABLES SPA)	ITALY	ADVISER AND MEMBER OF THE AUDIT COMMITTEE	NO
FONDAZIONE BISCOZZI RIMBAUD	ITALY	VICE PRESIDENT	NO
QUISI SNC DI PATRIZIA PALEOLOGO & c.	ITALY	MANAGING PARTNER	NO

## - ASSIGNMENTS IN CONTROL BODIES:

COMPANY NAME OF THE ENTITY	SEAT (STATE)	CHARGE COVERED	LISTED COMPANY (YES/NO)
ASSOCIAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/2001	ITALY	CHAIRMAN OF THE BOARD OF AUDITORS	NO
BLEND MANAGEMENT SRL.	ITALY	STATUTORY AUDITOR	NO
CONSORZIO UNIVERSITARIO PER L'INGEGNERIA NELLE ASSICURAZIONI (CINEAS)	ITALY	CHAIRMAN OF THE BOARD OF AUDITORS	NO
CUSHMAN & WAKEFIELD AS ITALY SRL A SOCIO UNICO	ITALY	SOLE AUDITOR	NO
FONDAZIONE GIANNINO GRILLO	ITALY	REVISER	NO
HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI SPA.	ITALY	CHAIRMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS	NO
HELVETIA VITA SPA.	ITALY	CHAIRMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS	NO
PAMICASI IMMOBILIARE SRL	ITALY	STATUTORY AUDITOR	NO
SCALAPAY IP SPA (FORMERLY CABEL IP SPA)	ITALY	AUDITOR	NO
VALORE D	ITALY	CHAIRMAN OF THE BOARD OF AUDITORS	NO
SIMORO SRL	ITALY	STATUTORY AUDITOR	NO

VIRGIN ACTIVE ITALIA SPA	ITALY	AUDITOR	NO
ICIM SPA	ITALY	ALTERNATE AUDITOR	NO
LU-VE S.P.A.	ITALY	ALTERNATE AUDITOR	YES
RECORDATI SPA	ITALY	ALTERNATE AUDITOR	YES
SILVER FIR CAPITAL SGR SPA	ITALY	ALTERNATE AUDITOR	NO

