

*Spettabile*

**Tecma Solutions S.p.A.**

Via Medardo Rosso 5

20159 – Milano

Italia

*A mezzo PEC*

[ir.tecmasolutions@pec.it](mailto:ir.tecmasolutions@pec.it)

19 aprile 2023

**Oggetto: Presentazione della lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione di Tecma Solutions S.p.A.**

Pietro Mario Adduci, in proprio, in relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Tecma Solutions S.p.A. (la “**Società**” o “**Tecma**”) convocata per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 9.00, in prima convocazione (e all'occorrenza per il giorno 4 maggio 2023 alle ore 9.00, in seconda convocazione), presso la sede legale della Società

#### **PREMESSO CHE**

- lo scrivente è titolare di complessive n. 2.735.000 azioni ordinarie, rappresentative del 31,77% del capitale sociale di Tecma, come risultante dalle certificazioni qui allegate;
- lo statuto della Società ha fissato nella percentuale del 10% del capitale sociale con diritto di voto la soglia per la presentazione di liste di candidati al Consiglio di Amministrazione

Lo scrivente

#### **DEPOSITA**

Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto della Società, la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione:

1. Marco Signorelli, nato a Sesto San Giovanni (MI), il 29 agosto 1961, C.F. SGNMRC61M29I690U, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Pietro Mario Adduci, nato a Cosenza (CS), il 4 luglio 1980, C.F. DDCPRM80L04D086F, in qualità di amministratore;
3. Vittorio Volontè, nato a Milano (MI), il 10 ottobre 1979, C.F. VLNVTR79R10F205W, in qualità di amministratore;
4. Mirja Cartia d'Asero, nata a Catania, il 22 novembre 1969, C.F. CRTMRJ69S62C351W, in qualità di amministratore indipendente;
5. Marco Claudio Grillo, nato a Savona (SV), il 4 settembre 1968, C.F. GRLMCC68P04I480M, in qualità di amministratore;
6. Luca Giovan Battista Malighetti, nato a Lecco (LC), il 23 agosto 1974, C.F. MLGLGV74M23E507R, in qualità di amministratore;
7. Mirko Tironi, nato a Milano (MI), il 01 febbraio 1975, C.F. TRNMRK75B01F205W, in qualità di amministratore.
8. Valeria Falcone, nata a Genova (GE), il 11 maggio 1971, C.F. FLCVLR71E51O969Y, in qualità di amministratore indipendente;

## PROPONE

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e, quindi, sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2025;
- di stabilire in 8 (otto) il numero dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Signorelli, come sopra indicato;
- di determinare in Euro 505.500 (cinquecentocinquemilacinquecento/00) il compenso fisso annuo lordo per l'esercizio 2023, in Euro 673.500 (seicentoseptantatremilacinquecento/00) il compenso fisso annuo lordo per l'esercizio 2024, e in Euro 841.500 (ottocentoquarantunomilacinquecento/00) il compenso fisso annuo lordo per l'esercizio 2025, per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione medesimo;
- di non attribuire alcun compenso variabile ai componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche;
- di voler provvedere in merito all'attribuzione dei *benefit* in favore degli amministratori esecutivi, a termini e condizioni analoghe rispetto a quanto applicato ai membri del Consiglio di Amministrazione uscente. Più precisamente, (i) all'amministratore esecutivo Pietro Mario Adduci un'autovettura aziendale per un valore massimo di Euro 100.000; (ii) a ciascuno degli amministratori esecutivi, Pietro Mario Adduci, Marco Signorelli e Vittorio Volontè, (a) una polizza assicurativa denominata "Protezione Salute", avente un massimale pari a Euro 5 milioni cadauno, con la compagnia assicurativa AXA Assicurazioni S.p.A, (b) una polizza assicurativa denominata "Protezione su misura cumulativa", con la compagnia assicurativa AXA Assicurazioni S.p.A. a copertura di infortuni e malattie;
- di voler provvedere in merito all'attribuzione in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione di una polizza assicurativa denominata "D&O" in linea con le condizioni standard di mercato;
- di riconoscere in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni.

In ultimo, si allega alla presente:

- le certificazioni comprovanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista e la percentuale complessivamente detenuta alla data di deposito della lista;
- la dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, contenente l'accettazione della candidatura nonché la attestazione, sotto propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché circa il possesso dei requisiti di legge e regolamentari, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza come stabilito dallo statuto della Società;
- i *curricula vitae* dei candidati contenenti un'adeguata informativa delle caratteristiche personali e professionali.

Anche in ragione di quanto precede, si dà atto che Mirja Cartia d'Asero e Valeria Falcone possiedono i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), come richiamati dallo statuto di Tecma che sono stati preventivamente valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor, la cui dichiarazione in merito è allegata alla presente lista.

Lo scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto, di non aver presentato, né di aver concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla presente.

Con i migliori saluti.

*Pietro Mario Adduci*



## Comunicazione ex artt. 43 del Provvedimento Post Trading

### Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 84979 CAB 01600  
Denominazione TECMA SOLUTIONS S.P.A.

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

**data della richiesta**  
18/04/2023

**data di invio della comunicazione**  
18/04/2023

**n.ro progressivo annuo**  
010/2023

**n.ro progressivo della comunicazione causale della**  
**che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca**

### nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

#### titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ADDUCI  
nome PIETRO MARIO  
codice fiscale DDCPRM80L04D086F  
comune di nascita COSENZA provincia di nascita CS  
data di nascita 04/07/1980 nazionalità ITALIANA  
indirizzo Via E. Villorosi n. 26  
città 20019 SETTIMO MILANESE (MI) stato ITALIA

#### strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005425050  
denominazione TECMA SOLUTIONS AZIONI ORDINARIE

#### quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 2.465.000 azioni

#### vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo 00 - senza vincolo

beneficiario vincolo

**data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile**  
18/04/2023 04/05/2023

#### Note

**Partecipazione Assemblea ordinaria presso la sede in Milano via Medardo Rosso 5, in prima convocazione il 27/04/2023 alle ore 09:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 04/05/2023 alle ore 09:00, esclusivamente tramite Rappresentante Desig.**

Firma Intermediario TECMA SOLUTIONS S.P.A.



**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas SA

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

18/04/2023

**data di invio della comunicazione**

18/04/2023

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000850/23

**n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare****causale della  
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

BCA PROFILO SPA -MI

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione ADDUCI PIETRO MARIO  
nome PIETRO MARIO  
codice fiscale DDCPRM80L04D086F  
comune di nascita Cosenza provincia di nascita CS  
data di nascita 04/07/1980 nazionalità  
indirizzo VIA EUGENIO VILLORESI 26  
città SETTIMO MILANESE stato ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0005425050  
denominazione TECMA SOLUTIONS S.P.A. AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 270.000

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

<b>data di riferimento</b>	<b>termine di efficacia</b>	<b>diritto esercitabile</b>
18/04/2023	27/04/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

**Note****Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI TECMA SOLUTIONS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

Il sottoscritto **MARCO SIGNORELLI**, nato a **SESTO SAN GIOVANNI (MI)**, il **29/08/1961**, C.F. **SGNMRC61M29I690U**, residente in **VIAREGGIO**, piazza **M. D'AZEGLIO**, n. **61**, CAP **55049**

### PREMESSO CHE

l'Assemblea degli azionisti di Tecma Solutions S.p.A. ("**Tecma**" o la "**Società**") è convocata per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 09.00, in prima convocazione (e all'occorrenza per il giorno 4 maggio 2023 alle ore 9.00, in seconda convocazione) per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

### Tutto ciò premesso

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

### DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tecma, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità

### ATTESTA

- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi in qualsiasi stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tecma, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), ivi inclusa l'attestazione di:
  - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, a (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider), disponibili sul sito internet della Società; e
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Advisor pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.

*nonché, preso atto di quanto stabilito*

dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) di non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) di non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

### DICHIARA

(barrare una delle due caselle)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF

ovvero

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF

Il sottoscritto dichiara infine, per il caso di nomina, di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società.

In allegato si trasmette il *curriculum vitae*.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Tecma eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Milano, 13 aprile 2022

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final flourish, positioned above a horizontal line.

## CURRICULUM VITAE

### MARCO SIGNORELLI

Nato il 29 agosto 1961 a Sesto San Giovanni

Email: [m.signorelli@tecmasolutions.com](mailto:m.signorelli@tecmasolutions.com)

## ARCHITETTO ED IMPRENDITORE IMMOBILIARE

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

#### **Architetto (dal 1992 - in corso)**

Si occupa di progettazione e direzione di lavori in ambito industriale, terziario e residenziale, opere urbanizzative sia per committenti privati che per società e imprese, partendo dal concept progettuale fino ad arrivare alla progettazione esecutiva e alla direzione lavori, nonché sviluppo di progetti immobiliari propri.

#### **Imprenditore e Manager nel settore immobiliare (dal 2005 - in corso)**

Dal 2005 sviluppa progetti nella zona nord di Milano, maturando una particolare esperienza nella costruzione e ristrutturazione integrale di residenze, seguendo l'intero processo progettuale e realizzativo, dal primo contatto con il cliente fino alla realizzazione delle finiture, la scelta e progettazione di arredi e complementi di arredo.

Nell'ambito dell'attività coordina e promuove collaborazioni multidisciplinari che gli hanno consentito di integrare la progettazione architettonica con progettazioni specialistiche, illuminotecniche, acustiche, strutturali, termotecniche, impiantistiche, per offrire il massimo livello di progettazione integrata, anche attraverso il BIM. Ha investito le proprie qualità professionali al servizio di iniziative immobiliari partecipate o promosse direttamente.

#### **Socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tecma Solutions S.p.A. (dal 2017 - in corso)**

Dopo circa 30 anni dedicati all'attività professionale ed imprenditoriale in modo tradizionale, decide di dedicare maggiore attenzione allo studio dei temi legati al marketing immobiliare e alle tecnologie a questo applicate e applicabili, studiando e frequentando corsi e seminari promossi da SDA Bocconi ed altri enti primari. Durante questo percorso formativo nel 2012, conosce Tecma Solutions, realtà che rispondeva al desiderio di cambiamento ed innovazione per il mercato immobiliare e, per comprendere la fattibilità e l'efficacia del modello offerto, testa direttamente i prodotti e le tecniche impiegate per la promozione delle iniziative immobiliari, iniziando così una proficua collaborazione. Nel 2017 assume il ruolo di socio e amministratore di Tecma, condividendo con gli altri soci e il team interdisciplinare della società, l'ambizioso progetto di applicare ed offrire nuovi modelli di business al mercato Real Estate italiano e internazionale.

**Amministratore di Tecma Swiss SA (dal 2019 in corso)**

**Amministratore di Tecma Middle East FZ-LLC (dal 2020 – in corso)**

**Amministratore di Tecma US Inc (dal 2021 in corso)**

## **ISTRUZIONE**

Aggiornamento professionale continuo annuale presso Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatorio della provincia di Milano e/o altri enti qualificati.

2019- SDA Bocconi - "Formazione executive Real Estate, Business Strategies and Financial Models."

2011 -SDA Bocconi - Master "Marketing delle Operazioni Immobiliari".

2011 - SDA Bocconi - Workshop Architettura Management.

1992 - Iscritto all'ordine professionale Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatorio della provincia di Milano.

1991 - Politecnico di Milano- Laurea in Architettura -Tesi di Laurea "G. Piermarini libro di appunti, disegni vari" parzialmente pubblicata su rivista di storia dell'architettura.

## **CONOSCENZE LINGUISTICHE**

Inglese

Livello buono parlato e scritto.

Aggiornamento formativo individuale continuo volto ad accrescere le competenze linguistiche specialistiche sia per l'attività professionale che quella manageriale.

## **Portfolio progetti in corso:**

<https://www.bicoccaliving.it/>

<http://www.residenzaonly4you.it/>

<http://www.pianell7.it/>

<http://www.monterotondo15.it/>

<http://sarca100.it/>

<https://www.themore.info/appartamenti.html>

Milano, 14 aprile 2023



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI TECMA SOLUTIONS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

Il sottoscritto **PIETRO MARIO ADDUCI**, nato a **COSENZA**, il **04/07/1980**, C.F. **DDCPRM80L04D086F**, residente in Settimo Milanese (MI), Via Eugenio Villorosi n. 26 CAP 20019

### PREMESSO CHE

l'Assemblea degli azionisti di Tecma Solutions S.p.A. ("**Tecma**" o la "**Società**") è convocata per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 09.00, in prima convocazione (e all'occorrenza per il giorno 4 maggio 2023 alle ore 9.00, in seconda convocazione) per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

### Tutto ciò premesso

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

### DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a amministratore di Tecma, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità

### ATTESTA

- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi in qualsiasi stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di amministratore di Tecma, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), ivi inclusa l'attestazione di:
  - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, a (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider), disponibili sul sito internet della Società; e
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Advisor pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.

*nonché, preso atto di quanto stabilito*

dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) di non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) di non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

### DICHIARA

(barrare una delle due caselle)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF

ovvero

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF

Il sottoscritto dichiara infine, per il caso di nomina, di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società.

In allegato si trasmette il *curriculum vitae*.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Tecma eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Luogo, data

Settimo Milanese, 11/04/2023

In fede

Adduci Pietro Mario

Adduci Pietro Mario

## **CURRICULUM VITAE**

### **Pietro Adduci**

Ha conseguito la laurea in Ingegneria Mircoelettronica, 110/110 con Lode, presso l'Università di Pavia.

#### **2005 - 2012**

Lavora presso STMicroelectronics, in ambito Ricerca e Sviluppo in campo Automotive su tecnologie hardware e software. Ideatore di diverse soluzioni tecnologiche Hardware & Software ed autore di numerose pubblicazioni scientifiche a livello internazionale, nonché speaker in convegni in Europa e Stati Uniti.

#### **2012 - Presente**

Fonda TECMA Solutions, prima Tech Company nel Real Estate per la trasformazione digitale del settore dove oggi ricopre il ruolo di Amministratore Delegato. Studioso di psicologia ed applicazione di NeuroScienze in ambito business. Specializzato in management e organizzazione aziendale.

#### **Visiting Speaker**

SDA Bocconi | Real Estate Business Strategies

Luiss Business School | Innovation in Real Estate

#### **Lecturer**

Il Sole 24 Ore Business School | Business Design Management | Innovation & Strategy | Marketing & Communication

#### **Brevetti**

Autore di n.7 Brevetti Italiani ed Internazionali per soluzioni Automotive Hardware & Software

Autore di n.4 Brevetti Italiani per soluzioni Hardware & Software per lo sviluppo del Business nel Real Estate

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI TECMA SOLUTIONS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA**

Il sottoscritto Vittorio Volontè, nato Milano, il 10.10.1979, C.F. VLVNTR79R10F205W, residente in Cirimido (CO), via Petrarca, n. 19, CAP 22070.

### **PREMESSO CHE**

l'Assemblea degli azionisti di Tecma Solutions S.p.A. ("Tecma" o la "Società") è convocata per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 09.00, in prima convocazione (e all'occorrenza per il giorno 4 maggio 2023 alle ore 9.00, in seconda convocazione) per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

### **Tutto ciò premesso**

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

### **DICHIARA**

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a amministratore di Tecma, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità

### **ATTESTA**

- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi in qualsiasi stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di amministratore di Tecma, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), ivi inclusa l'attestazione di:
  - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, a (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider), disponibili sul sito internet della Società; e
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Advisor pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.

*nonché, preso atto di quanto stabilito*

dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) di non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) di non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

### DICHIARA

(barrare una delle due caselle)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF

ovvero

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF

Il/La sottoscritto/a dichiara infine, per il caso di nomina, di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società.

In allegato si trasmette il *curriculum vitae*.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Tecma eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Luogo, data

Milano 13.04.2023

In fede

  
\_\_\_\_\_

# Curriculum vitae formato europeo



## Informazioni personali

Nome	<b>VOLONTE' VITTORIO</b>
Indirizzo	<b>c/o TECMA Solutions Spa Via Medardo Rosso, 5 – 20159 - MILANO</b>
Telefono	<b>+39 02 66809409</b>
E-mail	<b>v.volonte79@gmail.com</b>
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	10/10/1979

Dopo essermi diplomato nel 1997 in agrotecnica e aver partecipato ad alcuni corsi di progettazione e architettura di parchi e giardini faccio la prima esperienza lavorativa presso la Floricoltura Ghezzi con l'incarico di operaio specializzato, dopo pochi mesi, grazie ad un tirocinio in progettazione e realizzazione di giardini vengo assunto presso la Rattiflora dove in breve tempo mi viene affidata la mansione di capo squadra per la realizzazione di giardini e allestimenti fieristici in Italia ed all'estero.

Alla ripresa del lavoro dopo l'interruzione causa servizio militare di leva mi dedico al settore immobiliare e grazie all'interessamento della società Montipò Trading s.p.a. inizio la mia esperienza come addetto alle vendite e locazione di immobili di proprietà e responsabile dei lavori di ristrutturazione e sviluppo di alcune iniziative a Milano e Novara, qui acquisisco esperienza anche nella redazione di listini e B.P. oltre al coordinamento di professionisti ed imprese.

Nel gennaio 2008 decido di concentrarmi sulla mediazione e sullo sviluppo di operazioni in proprio così nasce la Urban Living e successivamente la Vidue poi Empire, entrambe le società sono improntate sulla mediazione ed in particolare sugli immobili di nuova costruzione con la particolarità dell'affiancamento al committente sin dall'acquisto dell'area fino alla vendita passando per il B.P., il marketing e la costruzione.

In parallelo sviluppo con una piccola compagine sociale alcune iniziative immobiliari residenziali per le quali mi occupo di tutta la parte gestionale e societaria.

Nel mese di luglio 2017 entro nel capitale di Tecma Solutions e mi occupo principalmente dello sviluppo dell'area STORE oltre all'attività di pianificazione di nuovi prodotti e strategie commerciali della società. Negli anni successivi in vista di nuove operazioni sul capitale sociale mi occupo di tutte le attività corporate legate alle operazioni stesse e a tutte le questioni legali e fiscali oltre all'apertura di nuove filiali all'estero per le quali mi occupo direttamente della gestione.

## Esperienza lavorativa

- da agosto 2021
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego

- da settembre 2020
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego

- da febbraio 2020
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego

- da luglio 2017
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

- da novembre 2011 a novembre 2017
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

- da gennaio 2008 a novembre 2011
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

- da maggio 2001 a dicembre 2007
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

- da luglio 2000 a maggio 2001

### **TECMA US INC. MIAMI**

Marketing strategico per Real Estate  
Presidente del CdA e Amministratore delegato

### **TECMA Middle East FZ-LLC DUBAI**

Marketing strategico per Real Estate  
Presidente del CdA e Amministratore delegato

### **TECMA SWISS SA LUGANO**

Marketing strategico per Real Estate  
Presidente del CdA e Amministratore delegato

### **TECMA Solutions Spa MILANO**

Marketing strategico per Real Estate  
Azionista e Consigliere con delega

- Attività corporate e gestione società controllate estere
- Compliance

### **Vidue s.r.l. ora Empire RE s.r.l. MILANO**

Agenzia immobiliare  
Socio  
Amministratore unico

### **Urban Living real estate s.r.l. Como**

Agenzia immobiliare  
Socio  
Amministratore unico

### **Montipò Trading s.p.a. Milano**

Immobiliare  
Dipendente

- Responsabile vendite degli immobili di proprietà;
- Redazione dei listini di vendita, proposte d'acquisto e preliminari;
- Gestione campagne di marketing;
- Coordinamento agenzie immobiliari;
- Supervisione e coordinamento professionisti durante lo sviluppo del cantiere;

- Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• da aprile 1999 a giugno 2000

- Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• da aprile 1998 a aprile 1999

- Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

## Istruzione e formazione

### Capacità e competenze personali

Madrelingua

Altre lingue

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

### Capacità e competenze relazionali, organizzative e tecniche

### Altre capacità e competenze

#### Patente o patenti

Milano, 6 aprile 2023

### Servizio di leva

Caporale consiglio di leva di Como

- Segreteria del Generale
- Gestione delle visite mediche obbligatorie con conseguente inserimento in database e gestionali per i congedi o le abilitazioni.

### Rattiflora s.r.l. Como

Floricoltura

Dipendente

- Capo squadra per realizzazione e manutenzione giardini e allestimenti sia in Italia che all'estero.

### Floricoltura Ghezzi

Floricoltura

Dipendente

- Operaio specializzato per realizzazione e manutenzione giardini.
- Iscritto nel Registro dei Mediatori Immobiliari di Como al numero 1902.
- Diploma di Maturità Agrotecnica con la votazione di 42/60 presso l'Istituto tecnico professionale per l'agricoltura e l'ambiente "Giordano dell'Amore" Vertemate con Minoprio (CO).
- Formazione Executive, Real Estate business strategies & financial models SDA Bocconi.

**Italiana**

**Inglese**

B1

B1

B1

Svolge la propria attività con società e gruppi italiani che investono, valorizzano e costruiscono nel nord Italia.

Gestione a 360° dei nuovi interventi partendo dall'analisi di fattibilità fino ad una attenta ottimizzazione dei progetti tramite il coordinamento dell'intero processo di valorizzazione fino al completamento dell'iniziativa.

Analisi di mercato, coordinamento e supervisione dei professionisti durante tutte le fasi di studio e sviluppi immobiliari.

Organizzazione e coordinamento operazioni straordinarie su capitale sociale e costituzione e gestione società all'estero.

Dimestichezza con il pacchetto applicativo Office, Internet e Outlook Express

Patente B

Vittorio Volontè  


## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI TECMA SOLUTIONS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA**

La sottoscritta **MIRJA CARTIA D'ASERO**, nata a **CATANIA**, il **22/11/1969**, C.F. **CRTMRJ69S62C351W**, residente in Milano, via Panfilo Castaldi, n. **25**, CAP 20124

### **PREMESSO CHE**

l'Assemblea degli azionisti di Tecma Solutions S.p.A. ("**Tecma**" o la "**Società**") è convocata per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 09.00, in prima convocazione (e all'occorrenza per il giorno 4 maggio 2023 alle ore 9.00, in seconda convocazione) per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

### **Tutto ciò premesso**

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

### **DICHIARA**

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a amministratore di Tecma, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità

### **ATTESTA**

- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi in qualsiasi stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di amministratore di Tecma, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), ivi inclusa l'attestazione di:
  - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, a (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider), disponibili sul sito internet della Società; e
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Advisor pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.

*nonché, preso atto di quanto stabilito*

dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) di non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) di non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

### DICHIARA

(barrare una delle due caselle)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF

ovvero

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF

La sottoscritta dichiara infine, per il caso di nomina, di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società.

In allegato si trasmette il *curriculum vitae*.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Tecma eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Luogo, data

Milano, 11/04/2023

In fede

Nirja Parthiv d'Asero

## CURRICULUM VITAE

### **Mirja Cartia d'Asero**

è Amministratore Delegato de Il Sole 24 ORE S.p.A. dal 27 aprile 2022 e già membro del Consiglio di Amministrazione dal 23 luglio 2020

Ha maturato una significativa esperienza di oltre 25 anni nel settore della finanza con particolare focus nel settore real estate, prima come avvocato e poi come manager e imprenditrice.

Nei primi 10 anni della carriera ha svolto la professione di avvocato presso studi legali internazionali nel settore banking & finance e real estate, in Italia e a Londra. Nei successivi 12 anni ha lavorato presso una banca d'affari internazionale, nel settore della finanza immobiliare.

Dal 2015 ha ricoperto il ruolo di Socio Co-Fondatore e Amministratore Delegato di una società (ReStar) attiva nel settore dei crediti deteriorati con sottostante real estate. Da novembre 2019 ReStar è stata acquisita da Guber Banca, società nella quale ha svolto il ruolo di Head of Real Estate fino al 2022.

Dal 2014 ad oggi ha ricoperto vari incarichi come Consigliere Indipendente in società quotate in Borsa, rivestendo cariche nei comitati endoconsiliari. Attualmente è Consigliere Indipendente di TECMA Solutions S.p.A., di ZURICH Investments Life S.p.A. e di ITALMOBILIARE S.p.A.

In precedenza, è stata Consigliere Indipendente di FNM S.p.A., di DAMIANI S.p.A., di PRELIOS S.P.A e di PRELIOS SGR S.p.A.

E' altresì membro dell'Alto Consiglio della Scuola di Politiche Economiche e Sociali Carlo Azeglio Ciampi e membro della Fondazione Leanprove.

E' laureata in giurisprudenza all'Università di Catania, ha conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato nel 1996; successivamente ha frequentato European Lawyer at the Law Society, il Corso di formazione "In the Boardroom", organizzato da Linklaters, Egon Zehender e ValoreD. Presso C.E.O. School ha conseguito il Corso di Alta Formazione per 30 donne executives selezionate per meriti, sponsorizzato da GE Capital e Borsa Italiana.

Mirja è appassionata di tematiche ESG che declina in tutti i suoi ruoli.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI TECMA SOLUTIONS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

Il sottoscritto **MARCO CLAUDIO GRILLO**, nato a **SAVONA**, il **04/09/1978**, C.F. **GRLMCC68P04I480M**, residente in MILANO, via NINO BIXIO, n. 32, CAP 20129

### PREMESSO CHE

l'Assemblea degli azionisti di Tecma Solutions S.p.A. ("Tecma" o la "Società") è convocata per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 09.00, in prima convocazione (e all'occorrenza per il giorno 4 maggio 2023 alle ore 9.00, in seconda convocazione) per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

### Tutto ciò premesso

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

### DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a amministratore di Tecma, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità

### ATTESTA

- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi in qualsiasi stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di amministratore di Tecma, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), ivi inclusa l'attestazione di:
  - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, a (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider), disponibili sul sito internet della Società; e
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Advisor pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.

*nonché, preso atto di quanto stabilito*

dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) di non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) di non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

#### DICHIARA

(barrare una delle due caselle)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF

ovvero

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF

Il sottoscritto dichiara infine, per il caso di nomina, di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società.

In allegato si trasmette il *curriculum vitae*.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Tecma eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Luogo, data

MILANO, 06/04/2023

In fede



# Marco Claudio Grillo

## *Curriculum Vitae*

Nato il 4 settembre 1968 a Savona, si è laureato a pieni voti in Scienze dell'Informazione all'Università degli Studi di Milano. Dopo un'esperienza in qualità di analista programmatore in Siemens, nel 1994 ha seguito la start up di IUnet, il primo ISP italiano per il mondo business, acquistato da Olivetti Telemidia. Negli anni successivi ha prestato la propria attività presso multinazionali USA nel settore IT e networking (tra cui DELL) con ruoli di Country Manager relativamente al territorio italiano, sud-europeo e medio-orientale. Nel 2005 ha fondato la società Flowinspect, di cui è stato, altresì, amministratore delegato, una start-up dedicata alle soluzioni di networking e sicurezza che nel 2008 è stata acquisita da un importante fornitore di prodotti di sicurezza statunitense. A seguito dell'acquisizione di Flowinspect, è stato nominato amministratore delegato della società Emaze Networks S.p.a., azienda leader in Italia nel settore IT Security che, in seguito, è stata acquisita da un fondo di private equity tedesco. Dopo avere seguito, come consulente incaricato dal consiglio di amministrazione, la vendita della società Matrix S.p.A. (facente parte del gruppo Telecom Italia) a Libero, si dedica al settore immobiliare e fonda con il socio Luigi la società Abitare In.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI TECMA SOLUTIONS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

Il sottoscritto **LUCA GIOVAN BATTISTA MALIGHETTI**, nato a **LECCO**, il **23/08/1974**, C.F. **MLGLGV74M23E507R**, residente in Milano, via **Cappellini**, n. **11**, CAP **20124**

### PREMESSO CHE

l'Assemblea degli azionisti di Tecma Solutions S.p.A. ("**Tecma**" o la "**Società**") è convocata per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 09.00, in prima convocazione (e all'occorrenza per il giorno 4 maggio 2023 alle ore 9.00, in seconda convocazione) per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

### Tutto ciò premesso

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

### DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a amministratore di Tecma, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità

### ATTESTA

- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi in qualsiasi stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di amministratore di Tecma, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), ivi inclusa l'attestazione di:
  - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, a (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider), disponibili sul sito internet della Società; e
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Advisor pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.

*nonché, preso atto di quanto stabilito*

dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) di non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) di non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

### DICHIARA

(barrare una delle due caselle)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF

ovvero

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF

Il sottoscritto dichiara infine, per il caso di nomina, di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società.

In allegato si trasmette il *curriculum vitae*.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Tecma eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Milano 11 aprile 2023

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned over a horizontal line.

## CURRICULUM VITAE



### LUCA MALIGHETTI

---

Luca Malighetti e' Partner di LUMI, una società indipendente di *real estate asset management*, costituita nel 2021 con l'obiettivo di supportare investitori istituzionali internazionali nelle loro strategie di investimento nel mercato *real estate* Italiano. Prima di dar vita a LUMI, Luca e' stato Managing Director per il fondo di investimento internazionale Varde. Per il fondo Varde nel 2014 ha fatto il set up dell'ufficio Italiano, nei successivi sette anni ha concluso alcune delle più importanti transazioni immobiliari nel panorama italiano. Degne di nota sono:

- l'acquisizione del Gruppo Boscolo attraverso un'operazione di *distressed for control* e successivo turnaround del gruppo, ceduto nel 2020 al gruppo Covivio (controvalore circa Euro 600 milioni).
- Sei Milano, progetto di rigenerazione urbana a Milano sviluppato con il partner Borio Mangiarotti (di cui Varde detiene il 20%) che ha visto la costruzione di oltre 500 appartamenti ceduti a privati, altri 500 appartamenti acquisiti da Invesco per il loro primo progetto di PRS (residenze in affitto) e uffici per circa 30,000 mq che sono stati acquisiti dal fondo Orion.
- L'acquisizione nel 2016 da CDP Immobiliare di un portafoglio di quattro asset residenziali a Milano in JV con il gruppo Borio Mangiarotti.
- L'acquisizione di tutte le posizioni debitorie del Gruppo Impreme per un valore facciale di oltre Euro 450 milioni e successiva acquisizione della totalità del Gruppo. Impreme e' un *House Builder* romano che ha costruito e venduto piu' di 2.000 case e che ne ha in costruzione e in vendita altre 1.000.
- L'acquisizione di una quota del 33% di Guber Banca e successiva acquisizione di portafogli di NPLs per un valore facciale di oltre Euro 500 milioni.

Prima di lavorare per il fondo Varde è stato Director per il fondo paneuropeo di real estate del Gruppo Carlyle. Durante la sua esperienza in Carlyle ha seguito transazioni, prevalentemente nel settore uffici, per un controvalore di oltre Euro 1,5 bilioni. Prima di entrare nel gruppo Carlyle ha lavorato nel team di real estate di Lazard.

Luca attualmente siede nel consiglio di amministrazione di Tecma Solution SPA, azienda tecnologica quotata al'AIM, Borio Mangiarotti SPA e Impreme SPA. E' Presidente di Ariadne SICAF e di tutti i veicoli di investimento costituiti in Italia dal fondo Varde.

Dal 2017 al 2021 è stato membro del consiglio di amministrazione di Guber Banca.

Dal 2019 al 2022 è stato membro del consiglio di amministrazione del REIC greco Trastor per il quale sedeva anche nel comitato di investimento.

Luca si è laureato in economia e commercio presso l'Università degli Studi di Bergamo. Durante i suoi studi ha trascorso un anno accademico presso l'università di Reading in UK. Nel 2020 ha partecipato al corso Developing Emerging Leaders presso INSEAD.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI TECMA SOLUTIONS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

Il sottoscritto **MIRKO TIRONI**, nato a **MILANO**, il **01/02/1975**, C.F. **TRNMRK75B01F205W**, residente in **Milano**, via **Andrea Doria**, n. **17**, CAP **20124**

### PREMESSO CHE

l'Assemblea degli azionisti di Tecma Solutions S.p.A. ("Tecma" o la "Società") è convocata per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 09.00, in prima convocazione (e all'occorrenza per il giorno 4 maggio 2023 alle ore 9.00, in seconda convocazione) per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

### Tutto ciò premesso

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

### DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a amministratore di Tecma, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità

### ATTESTA

- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi in qualsiasi stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di amministratore di Tecma, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), ivi inclusa l'attestazione di:
  - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, a (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider), disponibili sul sito internet della Società; e
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Advisor pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.

*nonché, preso atto di quanto stabilito*

dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) di non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) di non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

### DICHIARA

(barrare una delle due caselle)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF

ovvero

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF

Il sottoscritto dichiara infine, per il caso di nomina, di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società.

In allegato si trasmette il *curriculum vitae*.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Tecma eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Luogo, data

Milano, 7 Aprile 2023

In fede

  
\_\_\_\_\_

# Mirko Tironi

Via Andrea Doria, 17 20124 Milan, Italy

+393357734163, e-mail: [mirko.tironi@gmail.com](mailto:mirko.tironi@gmail.com)

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

---

**2022 – Present**

**HOPE S.B. SICAF Retail**

**Senior Partner**

Member of Investment team real estate. Oversees the investment team in the strategy, underwriting and scouting of the deals. Supporting the fund raising team.

**2022 – Present**

Board Member at WALLIANCE SPA

**2021 – Present**

Board Member at TECMA SOLUTIONS SPA (Euronext Growth Milan)

**2021 – Present**

Board Member at ARIADNE SICAF SPA

**2019 – Present**

Board Member at BORIO MANGIAROTTI SPA Developer e General Contractor

**2021 – Present**

Board Member at IMPREME SPA Developer e General Contractor

**2017- 2021**

**VARDE**

**Varde Real Estate Italy srl Europe Asset Management**

Main responsibilities/activities:

- Oversees a Portfolios of € 1.3 billion of AUM in Italy - Spain – Portugal
- Manages the investments on behalf of the funds, instructing the various CEOs of the Portfolio Companies and platforms.
- Supports the investment team in the underwriting of new deals and set up the JV partnership.
- Serves as Board Member of several companies including, among others: *Borio Mangiarotti spa (Milan Developer)*, *Impreme spa (Rome Developer)*, *the Dedic Anthology SPA (Ex Boscolo Hotel)*, *Exapolish (Portuguese regulate company SGR)*, *Key account of Dos Puntos (Spanish developer)*
- **Dedica Anthology (former Boscolo Hotels) – Hotel company – acquired in 2016, sold in 2020**  
First large distressed for control deal in the Italian market and largest Vårde's investment that year – acquired all debt and a majority stake, defined new strategic plan and € 100 million capex plan, refinanced and sold to a strategic buyer in 4 years for an EV of €600m (awarded best Hotel deal in Europe in 2020). Managed the platform to execute the business plan and deploy € 100 million strategic capex plan . Supported the investment team in the sales and purchase agreement with Covivio.

- **Sei Milano Project – Urban regeneration project - Acquired in 2017, ongoing**  
 JV with Borio Mangiarotti to develop one of the biggest urban regeneration projects in the periphery on Milan envisaging almost 1,000 residential units, 30,000 sqm of office space and 12,000 of retail space. Total revenues € 280 million and € 170 million of capex.  
 The project was awarded best ESG compliant project in Varde.  
 Led negotiation for the refinancing of the project and the structuring the company into a Sicaf.  
 Set up and leads the team to implement the ESG strategy.  
 Designed and implemented the marketing and sales strategy which included the creation of Sei Milan Brand.  
 Led the negotiation and the execution of the sales of the office component to Orion Capital and a portion of the land to Invesco which will develop one of the first Build-to-Rent scheme in Milan.  
 Responsible for the day-to-day decision on behalf of the funds.  
 Supports the JV partner in creating the reporting financial deck for the investor.
  
- **Impreme – Home Builder - Acquired in 2018, ongoing**  
 The portfolio of Impreme, a home builder based in Rome, is composed by three residential development projects for a total of 1,100 apartments and some other non-strategic retail assets. Total revenues € 700 million and € 220 million of capex.  
 Led the turnaround phase of the company including hiring C levels and board members.  
 Led negotiation with lenders and stakeholders for the Art 67 restructuring plan.  
 Led negotiation to acquire the controlling stake in the company from the family.  
 Supervises the implementation of the business plan by the management.  
 Responsible for the day-to-day decision on behalf of the funds.
  
- **Restar – Real Estate Single Names - 2015, ongoing**  
 Restar, is a 130-securitization vehicle which invests in secured single names.  
 The platform invested more than € 70 million in Hotels, Logistic and Retail assets.  
 Set up the process, the reporting form, and the business plan modeling.  
 Hired the head of acquisition and asset management department.  
 Supports the team in the main acquisitions and sales transactions.  
 Responsible for the day-to-day decision on behalf of the funds.
  
- **Exapolish – Real Estate Regulated company SGR**  
 Real Estate fund, office portfolio with € 250 million of aum manly locate in Lisbone with more than € 12 million of rent.  
 Board member nominated by Varde to oversee the investment.  
 Supports the local partner to taking the strategic decisions and execute the main sales and transactions.
  
- **Dos Puntos Spanish Real Estate Developer**  
 A Real Estate Spanish developer with more than € 300 million of aum which include office and residential land bank, portfolio of 4 stars hotel and some other non-strategic retail assets.  
 Key account of Varde, supporting the local partner to taking the strategic decisions and execute the main sales and transactions.

**2015-2017**

**Generali Real Estate SGR**

**Head of Asset Management - Advisory Innovation**

Main responsibilities/activities:

- € 3.3 billion AUM
- Structuring Portfolio strategy
- Business plan release
- Managing leasing, works, valuation, activities
- Member of management committee

**Board Member of Generali Realities LTD**

Main Investments in: London – Paris – Casablanca – Tunis – Al Cairo – Beirut - Jerusalem

- Structuring Portfolio strategy
- Business plan release

**2008 - 2015**

**THE CARLYLE GROUP**

**Head of Italian Real Estate Asset Management**

Management of the acquired Italian portfolio of Carlyle European Real Estate funds (Commercial/ Residential/ Retail), reporting to Carlyle's Europe Real Estate Portfolio Manager based in London  
Main responsibilities

- Structuring and executing strategic and operative business planning
- Managing relationship with lenders
- Managing extensive capex programs, letting activities, sales (asset and share deals) and suppliers (architects, lawyers, accountants, broker, advisors, ect.)
- Total AUM over the period: € 1 billion
- Total sales over the period: in excess of € 500 million
- Total Capital Expenditure programs: in excess of € 100 million
- Letting activities: in excess of 100,000 sqm

**2006 - 2008**

**BNP PARIBAS REAL ESTATE**

**Director Property Management, Due Diligence and Project Management Department**

Main responsibilities/activities:

- Start-up new company, operation manager, budget release and control, business development
- Procedure release and development, IT development, HR resource
- € 8 billion AUM, 2.5 million sqm managed
- Manager of 40 employees
- Main clients: Bnl Bank portfolio, € 3 billion of AUM - BNP Paribas Real Estate sgr, € 2 billion of AUM, 5 Funds (core – retail – opportunistic) - Enasarco foundation, 3Euro/BLN AUM

2003 – 2006

**PIRELLI REAL ESTATE**

**Asset Management, Property Management Due Diligence and sales support**

Main responsibilities/activities:

- Operation manager, budget release and control
- sales support, main sales:
- € 60 million real estate portfolio to JP Morgan
- € 100 million real estate portfolio to Generali
- € 1 billion AUM, 600,000 sqm managed, €24 million rents managed

2001 - 2003

**DHL LOGISTICS**

**Head of Real Estate**

Main responsibilities/activities:

- Warehouses developed 200,000 sqm, € 180 million, 22 logistic hubs for a total of 300,000 sqm ,
  - Acquisition and business development, Project Manager, Operation manager, budget release and control
- Supports the JV partner in creating the reporting financial deck for the investor.

**EDUCATION**

---

**UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO**

Degree in Business Economics

**POLITECNICO DI MILANO**

Degree in Architecture

**UNIVERSITÀ SDA BOCCONI DI MILANO**

**EXECUTIVE COURSE**

- Financial Real Estate operation
- Valuation of asset and real estate operation
- Management of the productive Bits maintenance

## EXECUTIVE - NON EXECUTIVE BOARD MEMBER

---

SOCIETÀ	CARICA	STATUTS DELLA CARICA
TRE M SRL	CONSIGLIERE	Attiva
PANORAMA SRL	CONSIGLIERE	Attiva
DEVAR SRL	CONSIGLIERE	Attiva
BORIO MANGIAROTTI SPA	CONSIGLIERE	Attiva
ARIADNE SICAF S.P.A.	CONSIGLIERE	Attiva
CASA TUA ITALY SRL	CONSIGLIERE	Attiva
TRE M LARGA SRL	CONSIGLIERE	Attiva
DEVAR 2 C SRL	CONSIGLIERE	Attiva
LUMI SRL	AMMINISTRATORE	Attiva
M.V. S.R.L.	CONSIGLIERE	Attiva
DITTA FEDERICI E IGLIORI PER COSTRUZIONI EDILIZIE - S.P.A.	CONSIGLIERE	Attiva
RE.GE.IM - REALIZZAZIONI E IMPREME SPA	CONSIGLIERE	Attiva
IMBRA. S.R.L.	CONSIGLIERE	Attiva
IMPREME SUD - S.R.L.	CONSIGLIERE	Attiva
TRIUMPLINA 43 SPA	CONSIGLIERE	Attiva
GRUPPO BOSCOLO	CONSIGLIERE	NON ATTIVA
DEVAR BREMBATE SRL	CONSIGLIERE	NON ATTIVA
DEVAR MIDAS SRL	CONSIGLIERE	NON ATTIVA
DEVAR II SRL	CONSIGLIERE	NON ATTIVA

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI TECMA SOLUTIONS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA**

La sottoscritta **VALERIA FALCONE**, nata a **GENOVA**, il **11/05/1971**, C.F. **FLCVLR71E51O969Y**, residente in Peschiera Borromeo, via Dante, n. 11/14, CAP 20068

**PREMESSO CHE**

l'Assemblea degli azionisti di Tecma Solutions S.p.A. ("**Tecma**" o la "**Società**") è convocata per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 09.00, in prima convocazione (e all'occorrenza per il giorno 4 maggio 2023 alle ore 9.00, in seconda convocazione) per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

**Tutto ciò premesso**

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

**DICHIARA**

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a amministratore di Tecma, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità

**ATTESTA**

- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi in qualsiasi stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di amministratore di Tecma, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), ivi inclusa l'attestazione di:
  - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, a (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider), disponibili sul sito internet della Società; e
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Advisor pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.

*nonché, preso atto di quanto stabilito*

dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) di non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) di non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

#### DICHIARA

(barrare una delle due caselle)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF

ovvero

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF

La sottoscritta dichiara infine, per il caso di nomina, di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società.

In allegato si trasmette il *curriculum vitae*.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Tecma eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Luogo, data

Milano, 13/04/2023

In fede



**Personal details**

Name Valeria Falcone  
Address via Dante, 11/14 – 20068 Peschiera Borromeo – MILAN- ITALY  
Telephone mobile ++39 349 5024354  
e- mail valeria\_falcone@yahoo.it

**Working experience****June15 to date BARINGS ([www.barings.com](http://www.barings.com))**

From March 2020 Head of Value Add Investing Europe  
Portfolio Manager for Barings Real Estate European Value Add Fund II and Fund I- Managing Director  
Portfolio Manager for BREEVA I (see below) and II, a Pan European value add strategy raised at hard cap of €850M in 2021. Target returns 12-14% net IRR, investing through reposition and build to core strategies in Logistic, Alternatives and Offices. The role includes a direct involvement in Fund Raising as well as a direct involvement in sourcing, acquisition, disposition, and asset management, supported by Barings' teams operating in the European Countries;

From Jan 2016  
to April 2021

Portfolio Manager for Barings Real Estate European Value Add Fund I and Real Estate Country Head Italy – Managing Director  
Portfolio Manager for BREEVA I, a Pan European value add strategy with €300M of equity investing mainly in Office and Logistic. The fund, targeting 12-14% net IRR, was raised between 2Q16 and 4Q18. To date, the fund is fully committed on 14 investments across Germany, Italy, France, Spain and Finland and has realized average gross IRR of 36,9% and EM of 1.7x.  
The role includes a direct involvement in Fund Raising, as well as a direct involvement in sourcing, acquisition, disposition and asset management, supported by Barings' teams operating in the European Countries;

From June 2015

Real Estate Country Head Italy – Managing Director  
Responsible for sourcing, acquisition and asset management in Italy for all Clients (Core Fund, Value add Funds and separate accounts), reporting to European Head of Transaction.

**Nov04 to May15 THE CARLYLE GROUP ([www.carlyle.com](http://www.carlyle.com))**

From Jan 2011

Real Estate Country Head – Managing Director and Partner  
Responsible for sourcing, acquisition and asset management in Italy for Carlyle European Real Estate Funds, reporting to European Fund's Head.  
From February 2013- Member of the European Operating Committee for Carlyle Europe Real Estate Funds with the responsibility of three funds with a portfolio value of approx. €9.5bln.  
Board member of various spvs real estate companies in Sweden and Germany.  
The position also included the role of Managing Director (Amministratore Delegato) of Carlyle Real Estate Advisors Italy srl and Carlyle Real Estate SGR S.p.A.;

From Jan 2008  
to Dec 2010

Head of Italian Real Estate Asset Management –Managing Director  
Management of the acquired Italian portfolio of Carlyle European Real Estate funds (Commercial/ Residential/ Retail), reporting to Carlyle's Europe Real Estate Portfolio Manager in London, with responsibilities of the Italian asset managers  
Exit value of the Italian portfolio: €1.6bln– 451 assets- 845.000 sqm;

From Nov 2004  
to Dec 2007

Asset Manager- Director

Asset Manager for part of the Italian portfolio, taking care of assets redevelopment process, budgeting, leasing and selling.

**Aug01 – Oct. 04 Pirelli & C. Real Estate Property Management S.p.A.- now Prelios**

From July 2003

Customer Manager – Long term investment

The position, reporting directly to Property Management's Director, comprised the management of 34 people (Property and Building Managers), in charge of the operations of different portfolios for a total value of €4bln and €200M of rent per year;

From Aug 2001  
to June 2003

Property Manager

The position, reporting directly to the Director of the Customers Management Division for short term investors, included the property management of specific assets owned by non- captive Customers, the reporting, as well as the management of the technical and administrative personnel involved in the daily operations.

**Apr01 – July01 Citybank N.A.**

Project and Operation Manager

The position, reporting directly to the Corporate Realty Services Country Head, and functionally to the Head of South Europe Project Management, included the management of the refurbishing projects and the works related with the opening of new branches, the coordination of suppliers, the monitoring of the budget, as well as the O&M of Citibank's Milan headquarter.

**Nov97- March01 Astrim S.r.l.", Facilities Management and Building Engineering Company**

Project Manager

The position was mainly focused on project and facility management services supervision, technical and economic feasibility studies and costs/ benefits analysis for real estate construction and management, feasibility study and startup of facility management department's outsourcing.

**Education**

1998	"Finance for real estate investments", Management School (SDA) L. Bocconi, Milan
1998	"Real estate Investment's evaluation", Management School (SDA) L. Bocconi, Milan
1998	Qualification to practice architecture
1997	M.SC: in ARCHITECTURE - POLYTECHNIC of MILAN, Grade: 100/100 Magna cum laude
1995	Post Graduate Diploma at "Leeds Metropolitan University" - Leeds- UK- (scholarship sponsored by E.C.)
1990	High- school diploma at Liceo Scientifico "Giovanni Gandini" of Lodi. Grade 60/60

**Foreign Languages**

Italian mother tongue  
Good knowledge of written and spoken English  
Basic knowledge of spoken French

**Personal Information**

Professional swimmer, swimming teacher, Scuba diving license

I hereby consent to the treatment and communication of the data in this curriculum in accordance with the Italian Legislative Decree. 101/2018 and European Data Protection Law GDPR 2016/679



Milano, 17 aprile 2023

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla seguente documentazione:

1. copia del questionario per i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nonché gli alti dirigenti di Tecma Solutions S.p.A., Emittente con azioni quotate su Euronext Growth Milan, compilato e sottoscritto dalle dott.sse Cartia d'Asero e Falcone, in qualità di amministratori, nei quali le dott.sse Cartia d'Asero e Falcone hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e all'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") nonché dei requisiti di indipendenza ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF, come richiamato dall'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
2. copia del *curriculum vitae* delle dott.sse Cartia d'Asero e Falcone allegati al predetto questionario.

Sulla base della documentazione sopra richiamata di cui assumiamo la piena completezza, accuratezza, veridicità e autenticità, Vi confermiamo, ai fini dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la nostra valutazione positiva in merito alla candidatura delle dott.sse Cartia d'Asero e Falcone alla carica di amministratori indipendenti di Tecma Solutions S.p.A..

Alantra Capital Markets Sociedad de Valores S.A.U.

