

Piano di Sorrento, 22 aprile 2022

Spettabile
Shedir Pharma Group S.p.A.
Via Bagnulo, n. 95
80063 Piano di Sorrento

- A MEZZO PEC -

Oggetto: Assemblea di Shedir Pharma Group S.p.A. del 29 aprile 2022 - Presentazione lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Shedir Pharma Group S.p.A. ("**Shedir**" o la "**Società**") convocata per il giorno 29 aprile 2022 per deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società (l'"**Assemblea**"), la scrivente "Dimainvest S.r.l.", titolare – ai fini della presente comunicazione – complessivamente di n. 9.782.816 azioni ordinarie, pari al 85,59% del capitale sociale di Shedir (l'"**Azionista**"), ai sensi dell'art. 20 e seguenti dello statuto sociale della Società:

-- presenta la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, ordinati in numero progressivo:

N.	Nome	Cognome
1.	Umberto	Di Maio
2.	Antonio	Scala
3.	Giuseppina	Fusco
4.	Lucio	Fusaro (*)
5.	Marco	Mazzarese (*)

(*) *candidato in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art 148 D.lgs. 58/98*

-- propone alla citata Assemblea:

- ✓ di determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- ✓ di nominare il dott. Umberto Di Maio alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ di stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;
- ✓ di stabilire in Euro 900.000,00 il compenso complessivo lordo annuo (comprensivo delle remunerazioni per componenti con particolari cariche, dei compensi variabili così come di eventuali *fringe benefit* e trattamenti di fine mandato) del nominando Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ., da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal Consiglio medesimo

ferme restando le ulteriori proposte che l'Azionista dovesse formulare in Assemblea con riferimento agli ulteriori argomenti in trattazione;

-- allega alla presente:

- ✓ le dichiarazioni di accettazione della candidatura con *(i)* attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale e *(ii)* l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti;
- ✓ i *curricula vitae* dei candidati contenenti *(i)* esauriente informativa sulle loro caratteristiche personali e professionali e *(ii)* elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società o enti;
- ✓ la certificazione attestante la titolarità della sopra dichiarata quota di partecipazione al capitale sociale di Shedir da parte del sottoscritto Azionista ed ai fini della presentazione della presente lista;
- ✓ attestazione da parte dell'Euronext Growth Advisor circa la positiva valutazione del proposto amministratore munito dei requisiti di indipendenza

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

Cordiali saluti.

Dimainvest S.r.l.

COPIA DI COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e successive comunicazioni e ingrazioni e art.21 del provvedimento 22 febbraio 2008 adottato dalla Banca
d'Italia e dalla Consob e successivamente modificato con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010)

DATA
21/04/2022

DIMAINVEST SRL
VIA BAGNULO 95
80063PIANO DI SORRENTO NA
SORRENTO

(5)

N. PR. ANNUO N. D'ORDINE CODICE CLIENTE
3000158 0 373/1412556/0

A RICHIESTA DI (6)

LUOGO E DATA DI NASCITA

SI COMUNICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE AL TERMINE DELLA GIORNATA CONTABILE DEL SETTIMO GIORNO DI
MERCATO APERTO PRECEDENTE LA DATA FISSATA PER L'ASSEMBLEA IN PRIMA O UNICA CONVOCAZIONE (RECORD DATE), COME RISULTANTE
DAL CAMPO (9) E DUNQUE DALLA DATA DEL 20/04/2022, IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (5) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL
CAMPO (6) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005379620	SHEDIR PHARMA ORD	9.782.816

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

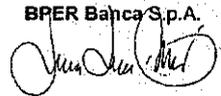
LA PRESENTE COPIA DI COMUNICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI INTERVENTO E DI VOTO IN ASSEMBLEA DI TIPO:

1a 29/04/2022 H.11:30:00 VIA BAGNULO N. 95,PIANO DI SORRENTO ORDINARIA
2a 30/07/2022 H.11:30:00 VIA BAGNULO N. 95,PIANO DI SORRENTO ORDINARIA

LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' VALIDA FINO A REVOCA.

L'INTERMEDIARIO

ATTENZIONE
Alcune società emittenti richiedono l'utilizzo di un modulo specifico di delega
scaricabile dal proprio sito internet o da richiedere all'intermediario

BPER Banca S.p.A.


Mod. 02.44.0743 - NF5001

Copia Cliente

DELEGA DELL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL

BPER:

N. PROGRESSIVO. ANNUO
3000158

N. D'ORDINE
0

SPETT.....

VI COMUNIC.....CHE

IL SIGNOR.....
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

E' DELEGATO A RAPPRESENTAR.....

FIRMA

DATA.....

QUESTIONARIO PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

SHEDIR PHARMA GROUP S.P.A. (LA "SOCIETÀ")

1. DATI PERSONALI

Nome e cognome	UMBERTO DI MAIO
Data e luogo di nascita e nazionalità	04/01/1973 VICO EQUENSE (NA) ITALIANA
Indirizzo (domicilio)	VIA IOMMELLA GRANDE 52 - SANTI'AGNELLO (NA)
Titolo di studio	LAUREA IN FARMACIA
Carica / funzioni presso la Società	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZ.

2. INFORMAZIONI RELATIVE AD ESPERIENZE PROFESSIONALI, CARICHE RICOPERTE E PARTECIPAZIONI DETENUTE

Riportare, conformemente al *format* di seguito indicato, un breve *curriculum vitae*, che indichi il corso di studi nonché le esperienze lavorative pregresse, le competenze e le esperienze in materia di gestione aziendale (con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate);

UMBERTO DI MAIO, nato a VICO EQUENSE (NA) il 04-01-1973, si è laureato in FARMACIA nel 1996 presso l'Università di NAPOLI.

[Nel si è specializzato in]

Dal 2005 al 2008 ha svolto CONSIGLIERO DELEGATO STARDEA SRL

Dal al ha svolto

Dal al ha svolto

Dal al ha svolto

Dal 2008 ricopre la carica di PRESIDENTE presso la Società.

* * * * *

Denominazione di tutte le società di capitali o di persone (anche all'estero) di cui sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi, secondo la tabella che segue:

Denominazione Società	Carica	Stato carica (in essere/cessata)
-----------------------	--------	-------------------------------------

d) sia stato socio di società di persone al momento in cui queste sono state sottoposte (ovvero dodici mesi prima che fossero sottoposte) a liquidazione obbligatoria, amministrazione controllata o straordinaria, o concordato volontario;

Si No

e) abbia subito sequestri o esecuzioni su propri beni ovvero su beni di società di persone delle quali era socio al momento degli eventi o nei dodici mesi precedenti tali eventi:

Si No

f) sia stato soggetto a richiami pubblici emessi da enti previsti da leggi o regolamenti o autorità di vigilanza (inclusi ordini professionali riconosciuti), interdizioni da parte di tribunali o altre autorità giudiziarie dalla carica di amministratore di società o di membro di organi di direzione o dalla gestione degli affari di qualunque società:

Si No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie:

4. POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI E RAPPORTI CON LA SOCIETÀ

Indicare se sussistano potenziali conflitti di interessi tra i Suoi obblighi nei confronti della Società e i Suoi interessi privati e/o altri obblighi.

Si No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali Lei è stato scelto quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione dell'accordo o intesa:

Indicare se sussistano rapporti di parentela con membri degli organi di amministrazione, di direzione o di controllo della Società

Si No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare il rapporto di parentela in essere:

Indicare dettagliatamente qualunque fatto o circostanza che potrebbe pregiudicare la sua idoneità a rivestire il ruolo di amministratore della Società, inclusi impedimenti o restrizioni derivanti da attività professionale passata o in corso (obblighi contrattuali da lavoro dipendente ecc.)

5. REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal D. Lgs. 58/1998 (il "Testo Unico"), confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Si No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

PRESENZA DI INCARICHI CON DELEGA NELLA SOCIETÀ

*** **

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento nelle risposte di cui sopra che si sia verificato tra la data del presente questionario sino alla data di inizio delle negoziazione degli strumenti finanziari di nuova emissione.

Luogo: PARIGI, Data: 19/4/ 2022

UMBERTO DI MAIO

Nome (per esteso)



Firma

D.LGS 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (TESTO UNICO)

Art. 147-ter, comma 4 Testo Unico

"[...], almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. [...]".

Art. 148, comma 3 Testo Unico

"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati 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 alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

Art. 2382 c.c. – Cause d'ineleggibilità e di decadenza

1) Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a UMBERTO DI MAIO, nato/a a VICO EQUENSE (NA) il 04-01-1973, codice fiscale DHI MRT 73A04L845Y, in virtù della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Shedir Pharma Group S.p.A. (la "Società"), ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di:

possedere non possedere

i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge applicabili, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente dichiarazione siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società.

19 aprile 2022

In fede


Presentazione del profilo professionale del Dott. Umberto di Maio

Laureato all'età di 23 anni in Farmacia presso l'Università Federico II di Napoli con la votazione di 110 e lode inizia la sua esperienza professionale, dapprima come collaboratore in farmacia e successivamente come informatore medico scientifico della Chiesi Farmaceutici SpA.

In pochi anni raggiunge la posizione di capo area risultando tra i migliori informatori per performance e risultati di vendita raggiunti.

Nel 2005, all'età di 32 anni, fonda insieme ad una compagine di imprenditori, la società Stardea Srl operante nel commercio di integratori alimentari e dispositivi medici che oggi rappresenta una delle società leader di settore.

Nel 2008, terminata l'esperienza in Stardea, viene costituita la Shedir Pharma Srl interamente posseduta dallo stesso Dott. Di Maio. Azienda che ha raggiunto una posizione di leadership in Italia nel settore degli integratori alimentari e dei dispositivi medici.

Nel 2016 la Shedir è stata inserita tra le 26 PMI italiane – di diversi settori - a più alto potenziale nel programma Elite di Borsa Italiana.

Oggi ricopre la posizione di Presidente del Consiglio di Amministrazione della holding del gruppo Shedir riconosciuto come uno dei maggiori esperti in Italia del settore farmaceutico e parafarmaceutico.

Piano di Sorrento, 19/04/2022

QUESTIONARIO PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

SHEDIR PHARMA GROUP S.P.A. (LA "SOCIETÀ")

1. DATI PERSONALI

Nome e cognome	ANTONIO SOLA
Data e luogo di nascita e nazionalità	VICO EQUENSE - 27/7/84 - ITALIANA
Indirizzo (domicilio)	VIA SOPRA LA ROCC 13/B - VICO EQUENSE (NA)
Titolo di studio	LAUREA IN ECONOMIA
Carica / funzioni presso la Società	AMM. RO DELEGATO

2. INFORMAZIONI RELATIVE AD ESPERIENZE PROFESSIONALI, CARICHE RICOPERTE E PARTECIPAZIONI DETENUTE

Riportare, conformemente al *format* di seguito indicato, un breve *curriculum vitae*, che indichi il corso di studi nonché le esperienze lavorative pregresse, le competenze e le esperienze in materia di gestione aziendale (con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate);

ANTONIO SOLA nato a VICO EQUENSE (NA) il 22-7-84, si è laureato in ECONOMIA nel 2008 presso l'Università di NAPOLI PARTHENOPE CO VICO EQUENSE

Nel 2013 si è specializzato in DIRIG. TRIBUNALE MINIST. IL SOLC. ZA. ORT.]

Dal 2009 al 2012 ha svolto REVISIONE CONSABIT PAV. ERNST & YOUNG - ROMA

Dal 2012 al 2014 ha svolto TRIBUTARISTA STUDIO MARCHINI - ROMA

Dal 2014 al 2018 ha svolto CFO SHEDIR PHARMA IAL

Dal 2016 al ha svolto CFO DYNALIFE PHARMACEUTICAL IAL

Dal 2019 ricopre la carica di CEO presso la Società.

Denominazione di tutte le società di capitali o di persone (anche all'estero) di cui sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi, secondo la tabella che segue:

Denominazione Società	Carica	Stato carica (In essere/cessata)
-----------------------	--------	----------------------------------

SHEENA PHARMA GROUP SPA	PEO	IN ESSERE
DYNAMIS PHARMACEUTICAL SRL	PEO	IN ESSERE
EATON INDUSTRIAL SRL	SINDACO SUPPL.	CESATA
ASF SPA	SINDACO SUPPL.	CESATA
MSE ENVIS TECNOLICAL SRL	SINDACO SUPPL.	CESATA
SHEENA PHARMA SRL	CONSIGLIERE	CESATA
VALUE SERVICE SPA	SINDACO	CESATA
VITROQUEST SPA	SIND. SUPPL.	CESATA
COMMERCIAL POINT SRL	SIND. SUPPL.	CESATA
GLOBALIA PDA	SIND. SUPPL.	CESATA
SALARIA REAL ESTATE SRL	SINDACO	CESATA
TIBURTINA REAL ESTATE SRL	SINDACO	CESATA
DELTA INVESTMENT SRL	SINDACO SUPPL.	CESATA
LEAT SPA	SINDACO	CESATA

Indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui sia stato socio negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora socio di tali società, secondo la tabella che segue:

Denominazione Società	Partecipazione	Stato Partecipazione (corrente/non corrente)
THEORGO SRL	5%	NON CORRENTE

3. DICHIARAZIONI DELL'AMMINISTRATORE

Indicare se, nel corso degli ultimi 5 anni:

- a) abbia subito una condanna inflitta da un provvedimento giudiziale emesso in qualsiasi grado per reati che prevedano una pena detentiva;

Si

No



- b) sia stato coinvolto in fallimenti, procedure concorsuali, concordati volontari o individuali;

Si

No



- c) sia stato amministratore di società al momento in cui queste sono state coinvolte (ovvero dodici mesi prima che fossero coinvolte) in procedure fallimentari, liquidazioni obbligatorie, concordati preventivi, amministrazione controllata e straordinaria, concordati o composizione o riorganizzazione dei rapporti coi creditori in generale o con una classe di creditori;

Si

No



d) sia stato socio di società di persone al momento in cui queste sono state sottoposte (ovvero dodici mesi prima che fossero sottoposte) a liquidazione obbligatoria, amministrazione controllata o straordinaria, o concordato volontario;

Si No

e) abbia subito sequestri o esecuzioni su propri beni ovvero su beni di società di persone delle quali era socio al momento degli eventi o nei dodici mesi precedenti tali eventi:

Si No

f) sia stato soggetto a richiami pubblici emessi da enti previsti da leggi o regolamenti o autorità di vigilanza (inclusi ordini professionali riconosciuti), interdizioni da parte di tribunali o altre autorità giudiziarie dalla carica di amministratore di società o di membro di organi di direzione o dalla gestione degli affari di qualunque società:

Si No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie:

4. **POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI E RAPPORTI CON LA SOCIETÀ**

Indicare se sussistano potenziali conflitti di interessi tra i Suoi obblighi nei confronti della Società e i Suoi interessi privati e/o altri obblighi.

Si No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali Lei è stato scelto quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione dell'accordo o intesa:

Indicare se sussistano rapporti di parentela con membri degli organi di amministrazione, di direzione o di controllo della Società

Si No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare il rapporto di parentela in essere:

Indicare dettagliatamente qualunque fatto o circostanza che potrebbe pregiudicare la sua idoneità a rivestire il ruolo di amministratore della Società, inclusi impedimenti o restrizioni derivanti da attività professionale passata o in corso (obblighi contrattuali da lavoro dipendente ecc.)

5. **REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI**

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal D. Lgs. 58/1998 (il "Testo Unico"), confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Si

No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

PRESENZA DI INDIRIZZI CON PESCA ALL'INTERNO DEL GRUPPO.

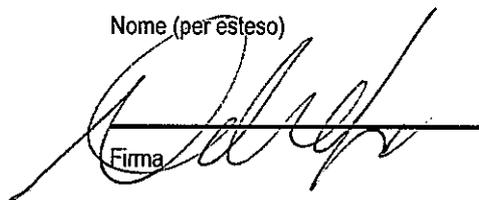
*** **

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento nelle risposte di cui sopra che si sia verificato tra la data del presente questionario sino alla data di inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione.

Luogo: Piave di Sesto, Data: 19/4/ 2022

ANTONIO SERIA

Nome (per esteso)


Firma

Allegato (Compendio Normativo di Sintesi)

D.Lgs 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (TESTO UNICO)

Art. 147-ter, comma 4 Testo Unico

"[...], almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. [...]".

Art. 148, comma 3 Testo Unico

"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati 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 alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

Art. 2382 c.c. – Cause d'ineleggibilità e di decadenza

1) Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ANTONIO SEALÀ, nato/a a VICO FOUCAINE (NA) il 22-7-1986, codice fiscale SEL NNN 8662268655, in virtù della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Shedir Pharma Group S.p.A. (la "Società"), ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di:

possedere

non possedere

i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge applicabili, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente dichiarazione siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società.

19 aprile 2022

In fede


Dott. Antonio Scala

Commercialista e Revisore legale

Breve presentazione del profilo professionale

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" con la votazione di 110 e lode.

Dal 2009 al 2012 ho svolto l'attività di revisore legale dei conti presso la Ernst & Young S.p.A. sede di Roma affinando le competenze in materia di diritto societario, organizzazione e finanza aziendale in aziende e Gruppi di media e grande dimensione. Alla fine del percorso in EY ho raggiunto il ruolo di manager.

Nel 2012, dopo aver conseguito l'abilitazione come Dottore Commercialista e Revisore Contabile, ho avviato l'attività libero professionale ampliando le mie competenze sulla fiscalità d'impresa e sul contenzioso tributario. Nel 2013 ho concluso con successo il Master di Specializzazione in Diritto Tributario presso il Sole 24 Ore.

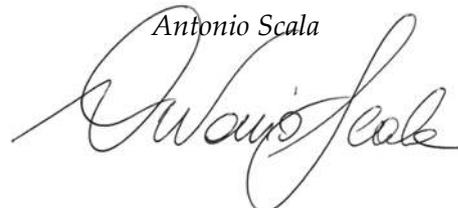
La consolidata esperienza nell'ambito tributario e della finanza ed organizzazione aziendale, unitamente alle esperienze maturate nei settori farmaceutico e immobiliare, è stata messa a disposizione di progetti di evoluzione strategica ed organizzativa di PMI ad elevato potenziale. Ulteriore area di specializzazione è il contenzioso tributario in ambito imposte dirette, indirette ed IVA e la consulenza fiscale per fondi pensione ed enti di previdenza.

Dal 2014 ricopro il ruolo di Cfo e Consigliere di Amministrazione della Shedir Pharma, leader in Italia nel settore degli integratori, e dal 2017 Amministratore Delegato della Dymalife Pharmaceutical azienda operante nel settore farmaceutico. Nell'ambito di tali progetti ho curato direttamente i processi di evoluzione dell'organizzazione aziendale interna, dei sistemi di governance, della pianificazione fiscale, finanziaria e societaria contribuendo in modo attivo anche alle strategie del Gruppo sia in fase di pianificazione che di esecuzione.

Ho svolto, inoltre, incarichi di docente a Master di formazione post-universitaria in materia di revisione legale dei conti e diritto tributario.

Sorrento, 13/02/2019



Antonio Scala


**QUESTIONARIO PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
SHEDIR PHARMA GROUP S.P.A. (LA "SOCIETÀ")**

1. DATI PERSONALI

Nome e cognome	GIUSEPPINA FUSCO
Data e luogo di nascita e nazionalità	08/06/1976 - VICO EQUENSE (NA) - ITALIANA
Indirizzo (domicilio)	VIA PONTONE 17 - SORRENTO (NA)
Titolo di studio	LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO
Carica / funzioni presso la Società	CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

2. INFORMAZIONI RELATIVE AD ESPERIENZE PROFESSIONALI, CARICHE RICOPERTE E PARTECIPAZIONI DETENUTE

Riportare, conformemente al *format* di seguito indicato, un breve *curriculum vitae*, che indichi il corso di studi nonché le esperienze lavorative pregresse, le competenze e le esperienze in materia di gestione aziendale (con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate);

GIUSEPPINA FUSCO, nato a VICO EQUENSE (NA) il 08/06/1976, si è laureato in ECONOMIA E COMMERCIO nel presso l'Università di NAPOLI.....

[Nel 2013-2014 si è specializzato in DOTTORATO COMMERCIALISTA E REVISORI LEGALI.....]

Dal 2004 al 2005 ha svolto ~~Pratica~~ PROFESSIONALE CONSULENTE STUDIO DOTT. D'ESPASIO.....

Dal al ha svolto

Dal al ha svolto

Dal al ha svolto

Dal 2019 ricopre la carica di CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE presso la Società.

Denominazione di tutte le società di capitali o di persone (anche all'estero) di cui sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi, secondo la tabella che segue:

Denominazione Società	Carica	Stato carica (in essere/cessata)
-----------------------	--------	----------------------------------

d) sia stato socio di società di persone al momento in cui queste sono state sottoposte (ovvero dodici mesi prima che fossero sottoposte) a liquidazione obbligatoria, amministrazione controllata o straordinaria, o concordato volontario;

Si No

e) abbia subito sequestri o esecuzioni su propri beni ovvero su beni di società di persone delle quali era socio al momento degli eventi o nei dodici mesi precedenti tali eventi:

Si No

f) sia stato soggetto a richiami pubblici emessi da enti previsti da leggi o regolamenti o autorità di vigilanza (inclusi ordini professionali riconosciuti), interdizioni da parte di tribunali o altre autorità giudiziarie dalla carica di amministratore di società o di membro di organi di direzione o dalla gestione degli affari di qualunque società:

Si No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie:

4. **POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI E RAPPORTI CON LA SOCIETÀ**

Indicare se sussistano potenziali conflitti di interessi tra i Suoi obblighi nei confronti della Società e i Suoi interessi privati e/o altri obblighi.

Si No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali Lei è stato scelto quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione dell'accordo o intesa:

Indicare se sussistano rapporti di parentela con membri degli organi di amministrazione, di direzione o di controllo della Società

Si No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare il rapporto di parentela in essere:

Indicare dettagliatamente qualunque fatto o circostanza che potrebbe pregiudicare la sua idoneità a rivestire il ruolo di amministratore della Società, inclusi impedimenti o restrizioni derivanti da attività professionale passata o in corso (obblighi contrattuali da lavoro dipendente ecc.)

5. **REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI**

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal D. Lgs. 58/1998 (il "Testo Unico"), confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Si No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

PRESENZA DI INCANCONI CON DELEGA NELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

*** **

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento nelle risposte di cui sopra che si sia verificato tra la data del presente questionario sino alla data di inizio delle negoziazione degli strumenti finanziari di nuova emissione.

Luogo: PIANO DI SOVRENTO, Data: 19/04/2022

GIUSEPPINA FUSCO

Nome (per esteso)



Firma

Allegato (Compendio Normativo di Sintesi)

D.LGS 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (TESTO UNICO)

Art. 147-ter, comma 4 Testo Unico

"[...], almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. [...]".

Art. 148, comma 3 Testo Unico

"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati 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 alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

Art. 2382 c.c. – Cause d'ineleggibilità e di decadenza

1) Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a FUSCO GIUSEPPINA, nato/a a VICO EQUENSE (NA) il 08-06-1976, codice fiscale FSC GPP FGH 48L8450, in virtù della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Shedir Pharma Group S.p.A. (la "Società"), ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di:

possedere non possedere

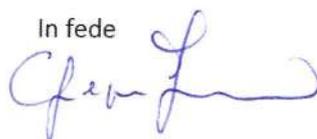
i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge applicabili, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente dichiarazione siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società.

19 aprile 2022

In fede


Lettera di presentazione professionale

Giuseppina Fusco

Laureata presso l'Università degli studi di Napoli Federico II Facoltà di Economia e Commercio indirizzo economia e legislazione per le imprese. Subito dopo la laurea ho iniziato il tirocinio professionale ed a al termine dei tre anni obbligatori ho sostenuto l'esame per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista. Dal 2013 sono iscritta presso l'Albo dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili di Torre Annunziata e dal 2014 presso il Registro dei Revisori Legali. Dopo l'abilitazione ho continuato la mia esperienza come dipendente presso lo Studio Commerciale del Dott. D'Esposito Antonino dove nel 2008 ho conosciuto la nascente società Shedir Pharma con la quale collaboro a tutt' oggi come consulente amministrativo. Dal 2014 sono Amministratore Unico della Società Adhara Srl che fornisce supporto all'attività di marketing alle aziende del Gruppo Shedir. Dal 2017 sono Amministratore Unico della Società Bluadhara Srl agenzia di servizi.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Giuseppina Fusco', written in a cursive style.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a LUCIO FUSARO, nato/a a
MILANO il 29/06/1955 codice fiscale
FSRLCU55H29E205A, in virtù della candidatura alla carica di
Consigliere di Amministrazione di Shedir Pharma Group S.p.A. (la "Società"), ai sensi di
Statuto e delle disposizioni vigenti, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di:

possedere non possedere

i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

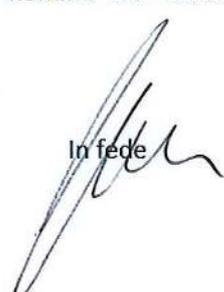
- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge applicabili, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente dichiarazione siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società.

21 aprile 2022

In fede



QUESTIONARIO

Per: I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Shedir Pharma Group S.p.A. e gli alti dirigenti di Shedir Pharma Group S.p.A. di cui al capitolo XII dello Schema di Prospetto Informativo, Allegato I al Regolamento 980/2019/UE

Il presente questionario è stato predisposto ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, al fine di consentire a Shedir Pharma Group S.p.A., nell'ambito della predisposizione della lista da presentare all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2022 per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il presente questionario dovrà essere interamente compilato, debitamente sottoscritto e restituito **entro il 23 marzo 2022** mediante comunicazione via *e-mail* agli indirizzi a.scala@shedirpharmagroup.com e g.somma@shedirpharmagroup.com.

Con le medesime modalità dovranno altresì essere comunicati gli eventuali aggiornamenti e/o modifiche delle informazioni da Lei fornite, che dovessero rendersi necessari tra la data di sottoscrizione del presente questionario e la data di presentazione della lista da parte di Shedir Pharma Group S.p.A.

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativo al presente questionario, si prega di contattare il Dott. Scala Antonio all'indirizzo *e-mail* a.scala@shedirpharmagroup.com o il Dott. Somma Giuseppe all'indirizzo *e-mail* g.somma@shedirpharmagroup.com.

Si prega di allegare al presente documento copia del *curriculum vitae* e di un documento di identità.

1. DATI PERSONALI

Nome e Cognome	FUSARO LUCIO
Data e luogo di nascita e nazionalità	Nato a Milano il 29 GIUGNO 1955 - Italiana
Codice fiscale	FSR LCU 55H29 F205A
Indirizzo (domicilio per la carica)	Via De Amicis 23 – Abbiategrasso (MI)
Titolo di studio	Diplomato in ragioneria
Carica / funzione presso la Società	

2. CURRICULUM VITAE E CARICHE SOCIALI

Membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società e alti dirigenti della Società di cui al capitolo XII dello Schema di documento di registrazione, Allegato I al Regolamento 980/2019/UE (1)

Completare la seguente tabella con le informazioni che La riguardano:

Titolo di studio, con indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito	DIPLOMA RAGIONERIA 1974 – Istituto MORESCHI - Milano
---	--

(1) Con il termine «*dirigenti*» ci si riferisce a «*eventuali alti dirigenti che possono provare che la Società dispone di competenze e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività*». Per il testo completo del citato schema si rimanda all'estratto riportato in allegato al presente questionario.

Titoli accademici	ISEF (ora Scienze motorie) – 1974
Descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative all'esterno della Società (con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate)	Presidente di FINELGA Holding Presidente di GVF spa Presidente di CF IMMOBILIARE spa Presidente di REVIVRE spa Presidente di REVI PHARMA srl Amministratore di AMBROMOBILIARE spa Amministratore di UCAPITAL 24 (fino a febbraio 2022)
Data di ingresso ⁽²⁾ nella Società	
Descrizione delle esperienze lavorative e della funzione svolta nella Società	

Indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui Lei sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi.

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
		<i>[Attualmente Ricoperta / Cessata]</i>
FINELGA SPA	presidente	<i>Attualmente ricoperta</i>
GVF spa	Presidente	<i>Attualmente ricoperta</i>
CF immobiliare spa	Presidente	<i>Attualmente ricoperta</i>
REVIPHARMA srl	Presidente	<i>Attualmente ricoperta</i>
REVIVRE spa	Presidente	<i>Attualmente ricoperta</i>
AMBROMOBILIARE spa	Consigliere	<i>Attualmente ricoperta</i>
CASTLEBIA REAL ESTATE (USA)	Consigliere	<i>Attualmente ricoperta</i>
ITELY NORTH AMERICA (USA)	Vice presidente	<i>Attualmente ricoperta</i>
BIELITA VITESK (BELARUS)	Vice president	<i>Attualmente ricoperta</i>
ITELY HAIR AND BEAUTY (UK)	Consigliere	<i>Attualmente ricoperta</i>
POWERVOLLEY srl	Presidente	<i>Attualmente ricoperta</i>
UCAPITAL24	Consigliere	<i>Cessata a febbraio 2022</i>
GDP srl	consigliere	<i>Attualmente ricoperta</i>

⁽²⁾ Per gli amministratori e i sindaci, "data di ingresso" dovrà intendersi come "data di prima nomina".

Ci sono società nelle quali Lei riveste il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione che possano essere ritenute in concorrenza con la Società?

No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

3. **PARTECIPAZIONI / STOCK OPTION / STOCK GRANTING NELLA SOCIETÀ**

Indicare, per ciascuna categoria di azioni emesse dalla Società, eventuali azioni della Società di cui Lei o un suo parente, direttamente o indirettamente, è titolare o di cui è beneficiario (intendendosi con tale termine il diritto di avere o condividere, direttamente o indirettamente, anche attraverso contratti, accordi o rapporti di vario genere, i benefici del possesso azionario, ivi compresi a titolo esemplificativo, il diritto di voto in assemblea e/o il potere di disporre delle azioni).

SOCIETÀ	TIPOLOGIA DI AZIONE	N. AZIONI	PERCENTUALE DEL CAPITALE SOCIALE (%)

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Indicare eventuali *stock option / stock granting* ovvero altri diritti di opzione, sottoscrizione, acquisto, assegnazione, conversione attribuiti in Suo favore e aventi ad oggetto le azioni o altri strumenti finanziari della Società.

SOCIETÀ	N. TITOLI	PERCENTUALE DEL CAPITALE SOCIALE (%)	N. OPZIONI / ALTRI DIRITTI	DATA E PREZZO DI ESERCIZIO

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Indicare se Lei, direttamente o indirettamente, o uno dei suoi familiari partecipano alle decisioni di investimento di una società, ente, o qualsiasi altra entità che possiede, direttamente o indirettamente, azioni della Società.

No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

5. **PROCEDIMENTI GIUDIZIARI**

Indicare se, nel corso degli ultimi 5 anni, Lei:

a) abbia riportato condanne in relazione a reati di frode:

No

b) sia e/o sia stato associato, nell'ambito dello svolgimento dei suoi incarichi, ad alcun reato o fattispecie di bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione non volontaria ovvero altra procedura di natura concorsuale (fatta eccezione per i piani di risanamento di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) e per gli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis del R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (*Fallimento*))

No

c) sia e/o sia stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o sia stato interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della Società o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi altra società quotata.

No

d) sia stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero risulti attualmente imputato in procedimenti penali pendenti.

No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

Indicare se Lei sia e/o sia stato oggetto di procedimenti giudiziari, incriminazioni, sanzioni, decreti o provvedimenti, in aggiunta a quelli precedentemente descritti, che risultino rilevanti ai fini della

valutazione della Sua capacità o integrità nell'agire in qualità amministratore, sindaco o dirigente e che debba essere comunicato ad un investitore.

No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

Indicare se Lei, direttamente o indirettamente (anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate), sia c/o sia stato controparte della Società in un procedimento giudiziario rilevante nei confronti della Società.

No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

6. PRATICHE ILLECITE

Indicare se, a Vostra conoscenza, nel corso degli ultimi 5 anni, la Società o uno dei suoi amministratori, dirigenti o dipendenti, agendo per conto della Società, anche indirettamente abbiano:

- a) offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi.

No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

- b) offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi.

No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

- c) creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente e accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili.

No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

- d) evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico.

No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

- e) corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio reso?

No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

- f) evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui siano coinvolti la Società.

No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

7. **RAPPORTI CON LA SOCIETÀ – CONFLITTI DI INTERESSE**

Indicare se sussistano contratti, interessi di natura economica o rapporti di parentela con azionisti che detengano, direttamente o indirettamente, più del 3% del capitale sociale della Società:

No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se Lei abbia concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari della Società:

No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se Lei abbia concluso accordi di qualsiasi natura con la Società:

No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se vi siano somme accantonate o maturate in Suo favore dalla Società e destinate a fini previdenziali o a simili benefici.

No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie e fornire l'ammontare complessivo:

Indicare se vi siano accordi fra Lei e la Società che Le garantiscano benefici in occasione della conclusione del Suo incarico o di un cambio di controllo nella Società.

No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie e fornire l'ammontare complessivo:

Descrivere, se presenti, tutti i compensi a Lei corrisposti da terzi ai sensi di qualsiasi accordo tra la Società e i suddetti terzi.

Indicare se la Società abbia concesso prestiti o garanzie in Suo favore:

No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano potenziali conflitti di interessi tra i Suoi obblighi nei confronti della Società e i Suoi interessi privati e/o altri obblighi, o gli interessi privati di un soggetto a Lei collegato ⁽³⁾.

No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori della Società ovvero con altri soggetti, a seguito dei quali Lei è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dirigente della Società.

No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

⁽³⁾ Per soggetto collegato si intende 1) il/la Suo/a consorte o convivente, i Suoi genitori, figli, figli del convivente, fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore, cognati e qualsiasi altro membro della famiglia che possa presumibilmente avere un'influenza su, o che possa essere influenzato da, Lei nei suoi rapporti con la società; 2) qualunque società o ente di cui Lei sia dirigente o socio o di cui Lei sia titolare effettivo (direttamente o indirettamente) del 10% di qualsiasi categoria di azioni o altri strumenti partecipativi; 3) qualsiasi trust o patrimonio nel quale Lei abbia un interesse sostanziale e del quale Lei sia fiduciario o rispetto al quale ricopra una simile posizione fiduciaria.

Indicare se sussistano rapporti di parentela con membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o con i dirigenti della Società, o con gli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie.

Indicare le eventuali ulteriori informazioni che ritiene debbano essere riportate nel documento di registrazione della Società, affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sui rapporti tra Lei e la Società, nonché sulla posizione da Lei occupata all'interno della Società.

8. **REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI)**

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A., confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Si

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza, indicare se gli amministratori indipendenti hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con la Società, il gruppo di cui lo stesso fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi:

Si

In caso di risposta affermativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

PRESIDENTE DI REVI PHARMA srl (fornitore della Società)

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

9. **REQUISITI DI ONORABILITÀ (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI E DEGLI ALTI DIRIGENTI)**

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, confermare il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza e delle relative disposizioni di attuazione (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Si

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

10. **REQUISITI DI INDIPENDENZA, ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ DEI SINDACI (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI SINDACI)**

Al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Si No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Ai fini della verifica del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Autodisciplina, specificare, in particolare, se i sindaci hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con la Società, il gruppo di cui lo stesso fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi.

Si No

In caso di risposta affermativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, confermare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Si No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

* * *

Il sottoscritto conferma di aver fornito le risposte al presente questionario in maniera completa e corretta.

Data: 11/4/2022



ALLEGATO

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Art. 94, commi 2, 7 e 8 del Testo Unico della Finanza

- Comma 2. Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il prospetto contiene altresì una nota di sintesi, la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti.
- Comma 7. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.
- Comma 8. L'emittente, l'offerente e l'eventuale garante, a seconda dei casi, nonché le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, ciascuno in relazione alle parti di propria competenza, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.

Art. 147-ter, comma 4 Testo Unico della Finanza

"[...], almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. [...]".

Art. 147-quinquies, comma 1 Testo Unico della Finanza

"I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4 ⁽⁴⁾".

(⁴) Regolamento Ministero della Giustizia (n. 162 del 30.3.2000)

Art. 1 Requisiti di professionalità

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- 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
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo

Art. 148, comma 3 Testo Unico della Finanza

“Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile⁽⁵⁾;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati 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 alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza”.

Art. 148, comma 4

“Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap (*si veda nota 1*), sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica”.

Art. 148-bis

“1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel

o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2 Requisiti di onorabilità

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti 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;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a 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;
 - alla 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;
 - alla 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;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

(5) L'art. 2382 cod. civ. dispone che: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo”.

Codice di Autodisciplina

Art. 3 Principi

3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

Criteri applicativi

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi “esponenti di rilievo” di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i

dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

3.C.3. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice.

Negli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori indipendenti. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per difetto.

In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due.

3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore.

Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario.

In tali documenti il consiglio di amministrazione:

- riferisce se siano stati adottati e, in tal caso, con quale motivazione, parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice, anche con riferimento a singoli amministratori;
- illustra i criteri quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati per valutare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione.

3.C.5. Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.

3.C.6. Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.

Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/99)

Art. 144-terdecies 1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento Emittenti, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

Allegato I al Regolamento delegato (UE) 2019/980 (Regolamento sul contenuto del prospetto di offerta e quotazione) – Schema di documento di registrazione

12.1 Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente stesso, allorché siano significative riguardo all'emittente:

- a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza;
- b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni;
- c) soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di cinque anni; e
- d) eventuali alti dirigenti che possono provare che l'emittente dispone di competenza e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività.

Specificare la natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le persone di cui alle lettere da a) a d).

Per ogni membro degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell'emittente e per ogni persona di cui al primo paragrafo, lettere b) e d), indicare la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, nonché le seguenti informazioni:

- a) denominazione di tutte le società di capitali o di persone presso le quali tali persone siano state membro degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza o socio in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti, indicando se siano ancora membro degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza o socio. Non è necessario elencare tutte le società controllate di un emittente di cui dette persone siano anche membro degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza;
- b) indicazioni di eventuali condanne in relazione a reati di frode almeno nei cinque anni precedenti;
- c) indicazione di eventuali bancarotte, amministrazioni controllate, liquidazioni o società poste in liquidazione giudiziaria associate alle persone di cui al primo paragrafo, lettere a) e d), nell'assolvimento di uno degli incarichi di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo almeno nei cinque anni precedenti;
- d) indicazione di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tale persona da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e dell'eventuale interdizione da parte di un organo giurisdizionale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell'emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente almeno per i cinque anni precedenti.

Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

12.2. Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di sorveglianza e degli alti dirigenti.

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle persone di cui al punto 12.1. e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 12.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza o quali alti dirigenti.

Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 12.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenute in portafoglio.

LUCIO FUSARO

Nato a Milano il 29 giugno 1955. Diplomato in Ragioneria ed Economia presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Moreschi di Milano, ha successivamente completato il corso di studi nel 1978 presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ora Facoltà di Scienze Motorie). Contemporaneamente ha svolto attività sportiva professionista dapprima come giocatore poi come allenatore della Polenghi Lombardo (poi Casio Milano, poi Mediolanum), squadra di pallavolo militante in Serie A. Nel 1979 entra in qualità di addetto alle relazioni esterne, in una società cosmetica in cui rimane fino al 1986 arrivando a ricoprire la qualifica di Direttore Commerciale. Nel 1987 costituisce assieme ad altri soci la GVF S.p.A., società operante nel settore dei prodotti cosmetici per capelli, nella quale riveste tuttora la carica di Presidente del consiglio di amministrazione, nonché di azionista di riferimento. A seguito dell'espansione della GVF S.p.A. all'estero, e della creazione di filiali commerciali e stabilimenti di produzione negli Stati Uniti d'America, nel Regno Unito, in Spagna, in Portogallo e in Bielorussia, viene costituita la holding Finelga S.p.A., che inizia ad operare anche nel settore degli investimenti finanziari e immobiliari. Le attività del gruppo a cui fa capo la Finelga S.p.A. si sono successivamente estese anche al settore farmaceutico e a quello della comunicazione attraverso processi di crescita per linee esterne. In Finelga S.p.A. ricopre il ruolo di Amministratore Delegato.

Principali incarichi attualmente ricoperti:

2009 – presente: Ambromobiliare S.p.A., Milano

Settore: servizi finanziari e consulenza di finanza straordinaria alle imprese

Posizione ricoperta: membro del Consiglio d'Amministrazione

2009 – presente: Ambrogest S.p.A., Milano,,

Settore: servizi immobiliari e consulenza aziendale Posizione ricoperta: membro del Consiglio d'Amministrazione

2004 – presente: CF Immobiliare S.r.l.

Settore: immobiliare

Posizione ricoperta: amministratore delegato

2009 – presente: Finelga S.p.A.

Settore: holding industriale

Posizione ricoperta: amministratore delegato

2005- presente: GVF Gvieve S.p.A. – Vernate (Mi)

Settore: cosmetica

Posizione ricoperta: amministratore delegato

2012- presente: GDP s.r.l. – Genova

Settore: alimentare

Posizione ricoperta: membro del Consiglio d'Amministrazione

2011 presente: Revi Pharma S.r.l. –(Milano)

Settore: cosmetica

Posizione ricoperta: amministratore delegato

2004 presente: Revivre Italia S.p.A. – (Milano)

Settore: cosmetica

Posizione ricoperta: amministratore delegato

2016 presente: Powevolley Milano 2.0. SSD S.r.l. – (Milano)

Settore: sport

Posizione ricoperta: amministratore unico

QUESTIONARIO PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

SHEDIR PHARMA GROUP S.P.A. (LA "SOCIETÀ")

1. DATI PERSONALI

Nome e cognome	MARCO MAZZARESE
Data e luogo di nascita e nazionalità	06/06/78 PADOVA ITALIANA
Indirizzo (domicilio)	VIA WATT NG MILANO
Titolo di studio	LAUREA
Carica / funzioni presso la Società	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

2. INFORMAZIONI RELATIVE AD ESPERIENZE PROFESSIONALI, CARICHE RICOPERTE E PARTECIPAZIONI DETENUTE

Riportare, conformemente al *format* di seguito indicato, un breve *curriculum vitae*, che indichi il corso di studi nonché le esperienze lavorative pregresse, le competenze e le esperienze in materia di gestione aziendale (con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate):

MARCO MAZZARESE, nato a PADOVA il 6/6/78, si è laureato in ECONOMIA AZIENDALE nel 2002 presso l'Università di BOCCONI MILANO

[Nel si è specializzato in

Dal 07/11 al 05/13 ha svolto il ruolo di INVESTMENT MANAGER NEL GRUPPO ALCAANTO FINANZIARIA

Dal 06/15 al 05/17 ha svolto il ruolo di DIRECTOR IN BANCA ESPERIA

Dal 07/17 al 06/18 ha svolto il ruolo di CFO IN KOSMIGOOD SPA

Dal 09/18 al OGGI ha ricoperto il ruolo di CFO NEL GRUPPO INNOVATEC

Dal 07/2019 ricopre la carica di AMMINISTRATORE INDIPENDENTE presso la Società.

Denominazione di tutte le società di capitali o di persone (anche all'estero) di cui sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi, secondo la tabella che segue:

Denominazione Società	Carica	Stato carica (in essere/cessata)
-----------------------	--------	----------------------------------

d) sia stato socio di società di persone al momento in cui queste sono state sottoposte (ovvero dodici mesi prima che fossero sottoposte) a liquidazione obbligatoria, amministrazione controllata o straordinaria, o concordato volontario;

Si No

e) abbia subito sequestri o esecuzioni su propri beni ovvero su beni di società di persone delle quali era socio al momento degli eventi o nei dodici mesi precedenti tali eventi:

Si No

f) sia stato soggetto a richiami pubblici emessi da enti previsti da leggi o regolamenti o autorità di vigilanza (inclusi ordini professionali riconosciuti), interdizioni da parte di tribunali o altre autorità giudiziarie dalla carica di amministratore di società o di membro di organi di direzione o dalla gestione degli affari di qualunque società:

Si No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie:

4. POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI E RAPPORTI CON LA SOCIETÀ

Indicare se sussistano potenziali conflitti di interessi tra i Suoi obblighi nei confronti della Società e i Suoi interessi privati e/o altri obblighi.

Si No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali Lei è stato scelto quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione dell'accordo o intesa:

Indicare se sussistano rapporti di parentela con membri degli organi di amministrazione, di direzione o di controllo della Società

Si No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare il rapporto di parentela in essere:

Indicare dettagliatamente qualunque fatto o circostanza che potrebbe pregiudicare la sua idoneità a rivestire il ruolo di amministratore della Società, inclusi impedimenti o restrizioni derivanti da attività professionale passata o in corso (obblighi contrattuali da lavoro dipendente ecc.)

5. REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal D. Lgs. 58/1998 (il "Testo Unico"), confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

SI No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento nelle risposte di cui sopra che si sia verificato tra la data del presente questionario sino alla data di inizio delle negoziazione degli strumenti finanziari di nuova emissione.

Luogo: MILANO, Data: 24/04/ 2022

MARCO MAZZARESE

Nome (per esteso)

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a MARCO TROZZAROSE, nato/a a FADDONA il 6/6/78, codice fiscale PT2277RC78H06G22AL, in virtù della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Shedir Pharma Group S.p.A. (la "Società"), ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di:

possedere non possedere

i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge applicabili, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente dichiarazione siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società.

14 aprile 2022

In fede



QUESTIONARIO

Per: **I membri del Consiglio di Amministrazione di ShedirPharma S.p.A**

Il presente questionario è stato predisposto ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, al fine di consentire a Bestinver Securities, in qualità di Euronext Growth Advisor (di seguito anche l'EGA) di ShedirPharma Group S.p.A. (di seguito anche l'Emittente), di valutare ai sensi dell'art 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo al candidato amministratore.

Il presente questionario dovrà essere compilato, debitamente sottoscritto e restituito **entro il 23 aprile 2022** mediante comunicazione via *e-mail* agli indirizzi a.scala@shedirpharmagroup.com e g.somma@shedirpharmagroup.com, nonché all'attenzione di Bestinver Securities all'indirizzo aboccia.ext@bestinver.es

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativo al presente questionario, si prega di contattare l'Emittente via *e-mail* agli indirizzi a.scala@shedirpharmagroup.com e g.somma@shedirpharmagroup.com, nonché l'EGA all'indirizzo aboccia.ext@bestinver.es

1. DATI PERSONALI

Nome e Cognome	Marco Mazzaresc
Data e luogo di nascita e nazionalità	06/06/78 Padova
Codice fiscale	MZZMRC78H06G224L
Indirizzo (domicilio per la carica)	Via Watt n.6, 20143 Milano
Titolo di studio	Laurea
Carica / funzione presso la Società	Amministratore Indipendente

2. CURRICULUM VITAE E CARICHE SOCIALI

Membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società e alti dirigenti della Società di cui al capitolo XII dello Schema di documento di registrazione, Allegato I al Regolamento 980/2019/UE ⁽¹⁾

Completare la seguente tabella con le informazioni che La riguardano:

Titolo di studio, con indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito	Laurea in Economia Aziendale, Università L. Bocconi, Milano - 2002
Titoli accademici	n.a.
Descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative all'esterno della Società (con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate)	CFO Gruppo Innovatec/Green up

⁽¹⁾ Con il termine «*dirigenti*» ci si riferisce a «*eventuali alti dirigenti che possono provare che la Società dispone di competenze e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività*». Per il testo completo del citato schema si rimanda all'estratto riportato in allegato al presente questionario.

3. **PARTECIPAZIONI / STOCK OPTION / STOCK GRANTING NELLA SOCIETÀ**

Indicare, per ciascuna categoria di azioni emesse dalla Società, eventuali azioni della Società di cui Lei o un suo parente, direttamente o indirettamente, è titolare o di cui è beneficiario (intendendosi con tale termine il diritto di avere o condividere, direttamente o indirettamente, anche attraverso contratti, accordi o rapporti di vario genere, i benefici del possesso azionario, ivi compresi a titolo esemplificativo, il diritto di voto in assemblea e/o il potere di disporre delle azioni).

SOCIETÀ	TIPOLOGIA DI AZIONE	N. AZIONI	PERCENTUALE DEL CAPITALE SOCIALE (%)

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Né io né i miei parenti deteniamo o siamo beneficiari, direttamente o indirettamente, di alcuna azione e/o strumento emesso dalla Società

Indicare eventuali *stock option / stock granting* ovvero altri diritti di opzione, sottoscrizione, acquisto, assegnazione, conversione attribuiti in Suo favore e aventi ad oggetto le azioni o altri strumenti finanziari della Società.

SOCIETÀ	N. TITOLI	PERCENTUALE DEL CAPITALE SOCIALE (%)	N. OPZIONI / ALTRI DIRITTI	DATA E PREZZO DI ESERCIZIO

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Né io né i miei parenti deteniamo o siamo beneficiari, direttamente o indirettamente, di alcuna *stock option / stock granting* ovvero altri diritti di opzione, sottoscrizione, acquisto, assegnazione, conversione emessi dalla Società

Indicare eventuali vincoli o accordi connessi alla disponibilità degli strumenti finanziari indicati nelle tabelle sopra riportate. In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Indicare se Lei ha acquisto, direttamente o indirettamente, azioni della Società negli ultimi 12 mesi:

5. **PROCEDIMENTI GIUDIZIARI**

Indicare se, nel corso degli ultimi 5 anni, Lei:

- a) abbia riportato condanne in relazione a reati di frode:

Sì No

- b) sia e/o sia stato associato, nell'ambito dello svolgimento dei suoi incarichi, ad alcun reato o fattispecie di bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione non volontaria ovvero altra procedura di natura concorsuale (fatta eccezione per i piani di risanamento di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) e per gli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis del R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (*Fallimento*))

Sì No

- c) sia e/o sia stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o sia stato interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della Società o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi altra società quotata.

Sì No

- d) sia stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero risulti attualmente imputato in procedimenti penali pendenti.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

Indicare se Lei sia e/o sia stato oggetto di procedimenti giudiziari, incriminazioni, sanzioni, decreti o provvedimenti, in aggiunta a quelli precedentemente descritti, che risultino rilevanti ai fini della valutazione della Sua capacità o integrità nell'agire in qualità amministratore, sindaco o dirigente e che debba essere comunicato ad un investitore.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

Indicare se Lei, direttamente o indirettamente (anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate), sia e/o sia stato controparte della Società in un procedimento giudiziario rilevante nei confronti della Società.

Si No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

6. **PRATICHE ILLECITE**

Indicare se, a Vostra conoscenza, nel corso degli ultimi 5 anni, la Società o uno dei suoi amministratori, dirigenti o dipendenti, agendo per conto della Società, anche indirettamente abbiano:

- a) offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi.

Si No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

- b) offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi.

Si No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

- c) creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente e accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili.

Si No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

d) evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

e) corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio reso?

Sì No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

f) evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui siano coinvolti la Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

7. RAPPORTI CON LA SOCIETÀ – CONFLITTI DI INTERESSE

Indicare se sussistano contratti, interessi di natura economica o rapporti di parentela con azionisti che detengano, direttamente o indirettamente, più del 3% del capitale sociale della Società:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se Lei abbia concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari della Società:

Si No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se Lei abbia concluso accordi di qualsiasi natura con la Società:

Si No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se vi siano somme accantonate o maturate in Suo favore dalla Società e destinate a fini previdenziali o a simili benefici.

Si No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie e fornire l'ammontare complessivo:

Indicare se vi siano accordi fra Lei e la Società che Le garantiscano benefici in occasione della conclusione del Suo incarico o di un cambio di controllo nella Società.

Si No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie e fornire l'ammontare complessivo:

Descrivere, se presenti, tutti i compensi a Lei corrisposti da terzi ai sensi di qualsiasi accordo tra la Società e i suddetti terzi.

Nessun Compenso.

Indicare se la Società abbia concesso prestiti o garanzie in Suo favore:

Si No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano potenziali conflitti di interessi tra i Suoi obblighi nei confronti della Società e i Suoi interessi privati e/o altri obblighi, o gli interessi privati di un soggetto a Lei collegato ⁽³⁾.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori della Società ovvero con altri soggetti, a seguito dei quali Lei è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dirigente della Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano rapporti di parentela con membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o con i dirigenti della Società, o con gli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie.

Indicare le eventuali ulteriori informazioni che ritiene debbano essere riportate nel documento di registrazione della Società, affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sui rapporti tra Lei e la Società, nonché sulla posizione da Lei occupata all'interno della Società.

Nessuna ulteriore informazione di rilievo.

8. **REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI)**

⁽³⁾ Per soggetto collegato si intende 1) il/la Suo/a consorte o convivente, i Suoi genitori, figli, figli del convivente, fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore, cognati e qualsiasi altro membro della famiglia che possa presumibilmente avere un'influenza su, o che possa essere influenzato da, Lei nei suoi rapporti con la società; 2) qualunque società o ente di cui Lei sia dirigente o socio o di cui Lei sia titolare effettivo (direttamente o indirettamente) del 10% di qualsiasi categoria di azioni o altri strumenti partecipativi; 3) qualsiasi trust o patrimonio nel quale Lei abbia un interesse sostanziale e del quale Lei sia fiduciario o rispetto al quale ricopra una simile posizione fiduciaria.

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A., confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Si No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza, indicare se gli amministratori indipendenti hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con la Società, il gruppo di cui lo stesso fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi:

Si No

In caso di risposta affermativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Si No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

9. **REQUISITI DI ONORABILITÀ (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI E DEGLI ALTI DIRIGENTI)**

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, confermare il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza e delle relative disposizioni di attuazione (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Si No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

10. **REQUISITI DI INDIPENDENZA, ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ DEI SINDACI (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI SINDACI)**

Al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Ai fini della verifica del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Autodisciplina, specificare, in particolare, se i sindaci hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con la Società, il gruppo di cui lo stesso fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, confermare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

* * *

Il sottoscritto conferma di aver fornito le risposte al presente questionario in maniera completa e corretta.

Data:

15/04/22



ALLEGATO

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Art. 94, commi 2, 7 e 8 del Testo Unico della Finanza

- Comma 2. Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il prospetto contiene altresì una nota di sintesi, la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti.
- Comma 7. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.
- Comma 8. L'emittente, l'offerente e l'eventuale garante, a seconda dei casi, nonché le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, ciascuno in relazione alle parti di propria competenza, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.

Art. 147-ter, comma 4 Testo Unico della Finanza

"[...], almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. [...]".

Art. 147-quinquies, comma 1 Testo Unico della Finanza

"I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4 ⁽⁴⁾".

(⁴) Regolamento Ministero della Giustizia (n. 162 del 30.3.2000)

Art. 1 Requisiti di professionalità

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- 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
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo

MARCO MAZZARESE

Via Monteverdi, 16 - 20131 Milan, Italy
+39 348 4742804 - marco.m.mazzarese@gmail.com
www.linkedin.com/in/marco-mazzarese

PROFESSIONAL SUMMARY

Driven financial professional, with extensive experience as executive, advisor and investor.

Proven ability to quickly adapt and deliver positive impact through status quo challenge, people empowerment, financial and operational optimization both in performing organization and special situations across different industries.

Entrepreneurial minded, combining strong analytical and organisational skills with commercial awareness and a super pragmatic results-oriented attitude. Recognized interpersonal and communication capabilities thanks to business acumen, emotional intelligence and collaborative behavior.

Areas of Expertise:

360° Financial Practice: Accounting, Control, Budgeting, FP&A, Treasury, M&A, Investor Relations | Private Equity | Process Optimization | Change Management | Cross-Functional Team & Project Management | People Management & Empowerment | Business Development | Board Membership

PROFESSIONAL EXPERIENCE

JE Global, Permanent Capital Investment Vehicle - US & Europe

Senior Advisor April 2021 – present

JE Global is a US investment vehicle controlled by the Joost family and focused on long term equity investment in the agro, food-beverage and hospitality industries.

As senior advisor I'm in charge of the origination, deal making and portfolio management in Italy.

Green Up Group, Waste Management, Revenues €m 85 - Milan, Italy

CFO September 2018 – March 2021

Green Up is a leading domestic waste management player established in 2017 out of Waste Italy turnaround backed by a US hedge fund (Sound Point Capital)

Partnered with shareholders and CEO in the overall business reorganization and streamlining after Waste Italia composition with creditors homologation as CFO in charge of administration, finance and control:

- Fine-tuned AFC team (10 heads) within 3 months and enhanced inner cohesion and credibility of the team
- Implemented a new web-based ERP and its integration with the waste management software in use and with external data providers (es. Cribis)
- Fine-tuned the industrial cost accounting procedures and system
- Enhanced the reporting system and implemented a short-term cash flow forecast system
- Drawn up an feasibility study to implement a data analytics and data management system
- Coordinated AFC and procurement team to redesigned passive cycle, resulting in a 7 days saving in the month-end close process
- Team up with the sales managers to design and implement sales management tools (monthly sales and margin analysis) and quarterly bonus system, resulting in a 8% increase in contribution margin
- Redefined and enhanced credit management tools and system, resulting in a 50% (about €m 1,0) average overdue receivable decrease
- Coordinated M&A activity and closed a €m 10 turnover target acquisition and managed the following administrative integration process

Mosaicoon, Video Marketplace, Equity Value €m 23 - Milan, Italy & Singapore

CFO June 2017 – June 2018

Video-MarTech scale-up backed by a pool of financial investors (2 family offices, 2 VCs and a club deal sponsored by Ersel) with an overall raised capital of €m 12,9

Initially appointed to perform an in-depth assessment of both the business and emerging challenges, I was later asked to support the founder and CEO to manage the business model shift and business reorganization as CFO in charge of investor relations, administrative and financial operations.

Banca Esperia (Mediobanca), Private Investment bank, AuM €bn 17 - Milan, Italy

Director March 2015 – May 2017

In charge of the corporate advisory activity start-up and development (4 heads):

- M&A: origination and execution of small-mid size deals (5 sell side; 1 buy side)

- Club deals: origination, screening and execution of club deals on alternative illiquid assets (real estate, infrastructure, impact, start-ups, SME)
- Origination: private and corporate business origination on selected verticals

Palladio Finanziaria, Private Equity - AuM €m 800 - Milan & Vicenza, Italy

Investment Manager 2011– 2015

In charge of deal origination, screening, execution and portfolio management (board member in 3 portfolio companies)

Percassi Group, Retail & Real Estate, Revenues €m 300 - Bergamo, Italy

Treasury and Finance Manager 2009-2011

- Strategic tasks: M&A and debt management
- Operating tasks: treasury team management (8 heads), financial reporting, cash flow management, banks relationship management

Cape Natixis SGR, Private Equity, AuM €m 325 - Milan, Italy

Investment Manager 2002-2009

In charge of deal origination, screening, execution and portfolio management (board member in 4 portfolio companies)

Chinese Branch Manager 2004-2006 - Shanghai, PRC

Start-up and management of Chinese operations and team (3 heads)

BOARD POSITIONS

Shedirpharma Group, Nutraceuticals and Pharma, Revenues €m 47 - Milan, Italy

Independent Board Director 2019 - present

EDUCATION

Bocconi University - Milan, Italy

BSc and MSc in Business Administration 2002

Corvinus University - Budapest, Hungary

Erasmus Exchange Program 2000

University of California - Davis, CA

Summer Session 1999

LANGUAGE & TECHNOLOGY

Italian (mother language), English (fluent)

Microsoft office suite , Google suite, Ad Hoc Infinity – Zucchetti Saas ERP

I authorize the use of my personal data in compliance with the GDPR and D.Lgs. 196/03

ShedirPharma Group S.p.A.

Alla C.a. Dott Antonio SCALA

Milano, 20 aprile 2022

OGGETTO: VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEL CANDIDATO AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART 6-BIS REGOLAMENTO EMITTENTI EURONEXT GROWTH MILAN

Gentili Signori,

In qualità di Euronext Growth Advisor (di seguito anche **EGA**) di ShedirPharma Group S.p.A (di seguito anche l'**Emittente**) abbiamo esaminato la documentazione che ci avete sottoposto e fornito con riguardo alla candidatura di Lucio Fusaro e Marco Mazzaresse in qualità di amministratori indipendenti della vostra società quotata su Euronext Growth Milan (di seguito anche **EGM**), rappresentata dai questionari informativi predisposti dall'EGA e allegati al presente parere (di seguito anche i **Questionari Informativi**)

Qui di seguito vi rappresentiamo le nostre conclusioni rispetto ad entrambi i profili.

Il regolamento Emittenti EGM, al fine di valutare l'indipendenza del soggetto candidato, richiama, tra gli altri, l'art 148 comma 3 del TUF che a sua volta al punto c) riporta che non possono di fatto essere considerati indipendenti coloro che sono legati all'emittente (o sue controllate) da relazioni di lavoro autonomo ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In qualità di EGA, al fine di valutare la candidabilità del soggetto per la carica di amministratore indipendente (come richiesto dall'art 6- bis del regolamento Emittenti EGM) abbiamo anche fatto riferimento a:

- quanto richiamato nel codice di Autodisciplina in tema di Amministratori Indipendenti (Art 3), per quanto l'emittente non vi aderisca non essendoci una specifica disposizione in tale senso nel Regolamento Emittenti EGM;
- alle prassi di mercato soprattutto per definire i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di relazioni economico patrimoniali che possono legare il candidato amministratore all'Emittente.

Nel caso specifico

a) **il dott Fusaro** risulta essere membro esecutivo del consiglio di amministrazione (e non azionista) di Revi Pharma, società con la quale l'Emittente, e le sue controllate (di seguito il Gruppo Shedir) intrattiene rapporti di natura commerciale.

In particolare ci è stato riferito che, nel corso del 2020, Revi Pharma ha registrato rapporti commerciali con il Gruppo Shedir per un totale complessivo pari a € 210k circa che rappresentano il 6% circa del totale del fatturato Revi Pharma relativo all'esercizio 2020 (dato del fatturato Revi tratto da ultimo bilancio approvato e depositato) e il 3% circa dei costi per acquisto merci realizzato dal Gruppo Shedir.

Con riferimento al 2021 l'Emittente ci ha informati che il gruppo Shedir ha realizzato acquisti nei confronti di Revi Pharma pari a circa Euro 200k che rappresentano il 3% circa del totale del costo per acquisto merci.

Non è al momento disponibile l'incidenza sul fatturato Revi Pharma dal momento che la stessa non ha ancora approvato il bilancio 2021.

b) con riferimento al dott **Marco Mazzaresse** si rileva che lo stesso è già amministratore indipendente dell'Emittente. In caso di rinnovo della carica il compenso percepito peserà comunque in maniera non significativa sul totale dei compensi percepiti dal dott Mazzaresse dal momento che lo stesso ha già in essere altri incarichi di consulenza.

Sulla base dei Questionari Informativi, delle informazioni ricevute dall'Emittente nonché dai singoli candidati, riteniamo che le relazioni che legano il dott Fusaro e il dott Mazzaresse all'Emittente non siano tali da comprometterne l'autonomia di giudizio e quindi l'Indipendenza.

Tuttavia, al fine di garantire al mercato che tale requisito sia assicurato, riteniamo che:

a) in qualità di EGA, la sussistenza del requisito di Indipendenza venga verificata almeno un volta nel corso dell'esercizio, e comunque al ricorrere di circostanze rilevanti, tenendo conto sia delle disposizioni vigenti che anche di parametri quantitativi/qualitativi definiti internamente dell'EGA. A tal riguardo riteniamo opportuno effettuare la prossima verifica non appena sarà disponibile il dato definitivo del fatturato Revi Pharma relativo all'esercizio 2021;

b) il Consiglio di amministrazione dell'Emittente valuti: (i) nella prima occasione utile dopo la loro nomina, la sussistenza dei requisiti di Indipendenza in capo a ciascuno dei consiglieri non esecutivi, specificando i criteri di valutazione concretamente applicati e rendendo noto l'esito delle proprie valutazioni mediante un comunicato diffuso al mercato; (ii) al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'Indipendenza e comunque almeno una volta nell'Esercizio la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a ciascuno dei consiglieri non esecutivi.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

Restiamo a disposizione.
Cordiali saluti

BESTINVER SECURITIES

Il key executive di riferimento

Antonio Boccia

