



Milano, 22 novembre 2018

Spettabile
WIIT S.p.A.
Via Muzio Attendolo Detto Sforza, 7
20141 – Milano

OGGETTO: Presentazione di una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di WIIT S.p.A.

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**"), convocata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dello Statuto sociale, per il giorno 30 novembre 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 1° dicembre 2018, in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, sul seguente argomento:

"2. Nomina del consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti",

il socio WIIT Fin S.r.l., con sede in Milano, via Muzio Attendolo Detto Sforza, n. 7, iscritto al Registro delle Imprese Milano, REA MI-1796472, C.F. e P. IVA n. 05091120963, capitale sociale di Euro 110.460,00, interamente versato, titolare alla data odierna complessivamente di n. 1.629.146 azioni pari al 62,79% del capitale sociale sottoscritto e versato di WIIT S.p.A.:

- (i) propone di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e di stabilire la durata in carica degli stessi in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020; e
- (ii) presenta e deposita, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, la seguente lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione di WIIT S.p.A., indicati in ordine progressivo:
 1. Riccardo Mazzanti, nato a Pisa il 16 luglio 1970, C.F. MZZRCR70L16G702O.
 2. Alessandro Cozzi, nato a Bolzano il 6 marzo 1972, C.F. CZZLSN72C06A952D.
 3. Enrico Rampin, nato a Padova il 3 dicembre 1968, C.F. RMPNRC68T03G224I.
 4. Francesco Baroncelli, nato a Firenze il 1° febbraio 1971, C.F. BRNFNC71B01D612C.
 5. Amelia Bianchi, nata a Vipiteno (BZ) il 29 maggio 1968, C.F. BNCMLA68E69M067Z.
 6. Riccardo Sciutto(*)⁽¹⁾, nato a Bra (CN) il 26 novembre 1971, C.F. SCTRCR71S26B111M.

(1) I candidati contrassegnati dal simbolo (*) hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 14 dello Statuto della Società.

WIIT Fin S.r.l.

Capitale sociale 110.460,00 i.v. – P.I./CF 05091120963

Sede Legale

Via Muzio Attendolo detto Sforza 7 - 20141 Milano
tel. +39 02 36607500 - fax +39 02 36607505

7. Dario Albarello(*), nato a Mondovì (CN) il 2 giugno 1977, C.F. LBRDRA77H02F351J.
8. Annamaria Di Ruscio(*), nata ad Ascoli Piceno il 18 luglio 1967, C.F. DRSNMR67L58A462Y.
9. Aldo Napoli(*), nato a Roma il 24 aprile 1956, C.F. NPLLDA56D24H501K.

Il predetto socio WIIT Fin S.r.l. propone altresì di stabilire il compenso lordo complessivo spettante al consiglio di amministrazione per l'intera durata del mandato (*i.e.* sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020) in Euro 2.510.417, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal consiglio di amministrazione della Società.

Si allegano:

- a) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi delle disposizioni applicabili, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica;
- b) *curriculum vitae* di ciascun candidato con esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e indicazione degli incarichi ricoperti in altre società; e
- c) la comunicazione comprovante la titolarità da parte del socio WIIT Fin S.r.l. della quota minima di azioni richiesta ai fini della presentazione della lista.

Cordiali saluti

WIIT FIN S.R.L.



Nome: Alessandro Cozzi

Titolo: Presidente

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità previsti dal D.Lgs. n. 58/1998

15/11/2018

Il sottoscritto Riccardo Mazzanti, nato a Pisa il 16 luglio 1970, codice fiscale MZZRCR70L16G702O, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "Società") convocata, presso Pedersoli Studio Legale, in Milano, via Monte di Pietà n. 15, per il giorno 30 novembre 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 1° dicembre 2018, in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

- di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'articolo 15 dello Statuto sociale;
- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.; e
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("**Testo Unico della Finanza**") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione.

In fede


(Riccardo Mazzanti)

RICCARDO MAZZANTI

Nato a Pisa il 16 luglio 1970.

Inizia il suo percorso professionale nel 1993 come consulente presso la Infogroup, società specializzata nei servizi ICT per il settore bancario. Tra il 1996 ed il 1999 assume vari incarichi quale *project manager* nella struttura ICT e organizzazione di METRO Cash&Carry. Nel 1999 assume l'incarico di CIO nel Gruppo Medusa Film (all'epoca Gruppo Fininvest) e nel 2004 viene assunto in Mediaset con l'incarico di CRM Manager per il lancio della piattaforma Mediaset Premium. Nel 2008 assume l'incarico di consigliere di amministrazione in WIIT, con l'obiettivo di supportare la società nella predisposizione e realizzazione del piano industriale di sviluppo. Attualmente nella Società ricopre il ruolo di *Chief Operating Officer*.

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità previsti dal D.Lgs. n. 58/1998

15/11/2018

Il sottoscritto Alessandro Cozzi, nato a Bolzano il 6 marzo 1972, codice fiscale CZZLSN72C06A952D, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "Società") convocata, presso Pedersoli Studio Legale, in Milano, via Monte di Pietà n. 15, per il giorno 30 novembre 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 1° dicembre 2018, in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

- di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'articolo 15 dello Statuto sociale;
- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.; e
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione.

In fede



(Alessandro Cozzi)

ALESSANDRO COZZI

Nato a Bolzano il 6 marzo 1972.

Ha conseguito il diploma in ragioneria nel 1991. Ha ricoperto il ruolo di responsabile amministrativo presso l'azienda di famiglia, la Walther Italia che si occupa di produzione e fornitura Hardware per il settore bancario. Nel 1996 fonda la società Walther Italia Information Technology S.p.A. (oggi WIIT) focalizzandosi prima sulla fornitura di servizi ICT e poi, dal 2006, sui servizi Private Cloud per le medie-grandi aziende. Attualmente nella Società ricopre il ruolo di Presidente e *Chief Executive Officer*.

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità previsti dal D.Lgs. n. 58/1998

15/11/2018

Il sottoscritto Enrico Rampin, nato a Padova il 3 dicembre 1968, codice fiscale RMPNRC68T03G224I, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") convocata, presso Pedersoli Studio Legale, in Milano, via Monte di Pietà n. 15, per il giorno 30 novembre 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 1° dicembre 2018, in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

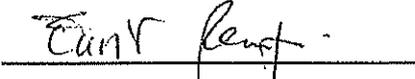
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'articolo 15 dello Statuto sociale;
- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.; e
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("**Testo Unico della Finanza**") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione.

In fede



(Enrico Rampin)

ENRICO RAMPIN

Nato a Padova il 3 dicembre 1968.

Ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica con specializzazione in Micro Elettronica nel 1997. Ha iniziato il suo percorso professionale in Soluzioni Software, società specializzata in soluzioni applicative e gestionali per la media e medio grande azienda, in qualità di *sales manager* con responsabilità del mercato *discrete manufacturing*. Nel 2001 approda in Oracle dove ricopre ruoli crescenti in ambito *sales* fino ad assumere la responsabilità dei mercati CPG, Retail & Luxury per le applicazioni ERP in Italia. Nel 2009 entra in WIIT, dove ricopre il ruolo di amministratore, oltre che di *Sales & Marketing Director*. Attualmente nella Società ricopre il ruolo di *Chief Sales & Marketing Officer*.

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità previsti dal D.Lgs. n. 58/1998

15/11/2018

Il sottoscritto Francesco Baroncelli, nato a Firenze il 1° febbraio 1971, codice fiscale BRNFNC71B01D612C, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "Società") convocata, presso Pedersoli Studio Legale, in Milano, via Monte di Pietà n. 15, per il giorno 30 novembre 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 1° dicembre 2018, in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

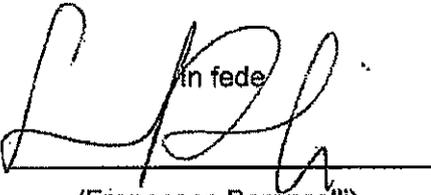
l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

- di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'articolo 15 dello Statuto sociale;
- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.; e
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione.


In fede
(Francesco Baroncelli)

FRANCESCO BARONCELLI

Nato a Firenze il 1° febbraio 1971.

È un manager e Imprenditore con quasi 20 anni di esperienza nel mondo dell'IT e delle telecomunicazioni; è stato coinvolto sia nello sviluppo o ristrutturazione di aziende italiane di dimensioni medio grandi sia nello sviluppo di start-up. Con un percorso di studi che va dalla laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Firenze ad un MBA presso SDA Bocconi, passando attraverso un percorso formativo continuo che ha visto, tra gli altri passaggi rilevanti, la Luiss Management School e la formazione obbligatoria per Dottori Commercialisti, oggi Francesco è Amministratore Delegato del Gruppo Adelante, da lui fondato nel 2011 e ceduto a WIIT S.p.A. nel luglio 2018. Attualmente nella Società ricopre il ruolo di *Chief Merger & Acquisition*.

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità previsti dal D.Lgs. n. 58/1998

16/11/ 2018

La sottoscritta Amelia Bianchi, nata a Vipiteno (BZ) il 29 maggio 1968, codice fiscale BNCMLA68E69M067Z, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") convocata, presso Pedersoli Studio Legale, in Milano, via Monte di Pietà n. 15, per il giorno 30 novembre 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 1 dicembre 2018, in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominata – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

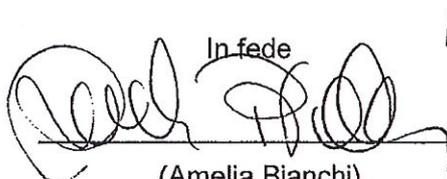
l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

- di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'articolo 15 dello Statuto sociale;
- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.; e
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("**Testo Unico della Finanza**") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione.

In fede

(Amelia Bianchi)

AMELIA BIANCHI

Nata a Vipiteno (BZ) il 29 maggio 1968.

Titolare e socio fondatore di Sintex S.r.l., azienda di spedizioni e consulenza doganale a Vipiteno e Milano, entra in WIT come consigliere di amministrazione nel 2009.

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dal D.Lgs. n. 58/1998

15/11/2018

Il sottoscritto Riccardo Sciutto, nato a Bra (CN) il 26 Novembre 1971, codice fiscale SCTR71S26B111M, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "Società") convocata, presso Pedersoli Studio Legale, in Milano, via Monte di Pietà n. 15, per il giorno 30 novembre 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 1° dicembre 2018, in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

- di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'articolo 15 dello Statuto sociale;
- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza; e
- di essere altresì in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione.

In fede



(Riccardo Sciutto)

RICCARDO SCIUTTO

nato a Bra (CN) il 26 Novembre 1971

Esperienze professionali

Da Aprile 2016

ad oggi

Sergio Rossi Group - InvestIndustrial

Group CEO, Sergio Rossi S.p.a.

CEO Sergio Rossi Retail S.r.l.

Sole Director Sergio Rossi UK Ltd.

Responsable en France Sergio Rossi France

Director Sergio Rossi HK Ltd.

Director Sergio Rossi Japan Ltd.

Board member and President Sergio Rossi USA Inc.

Legal Representative Sergio Rossi Shanghai Trading Ltd.

Da Gennaio 2012

a Marzo 2016

Tod's S.p.A.

General Manager, Hogan

Da Settembre 2005

a Dicembre 2011

Pomellato Group

Dodo Managing Director, Pomellato S.p.A.

Worldwide Sales Director, Pomellato S.p.A.

CEO, Dodo Mexico

CEO, Dodo Spain

CEO, Dodo UK

Director and Board of Director Member Pomellato China Ltd.

CEO, Pomellato Deutschland GmbH

CEO Dodo Deutschland GmbH

Director and Board of Director Member Pomellato Europe S.p.A.

Director and Board of Director Member Pomellato Pacific Limited

Director and Board of Director Member Pomellato USA Inc.

Director and Board of Director Member Pomellato Japan Ltd.

Director and Board of Director Member Pomellato France

Director and Board of Director Member Pomellato UK Ltd.

Da Novembre 1999

A Settembre 2005

Calvin Klein

Commercial Director, Gruppo Fingen – Fratini Group

Commercial Director, Vestimenta S.p.A.

Sales Director, Calvin Klein Europe S.r.l.

Sales and Trade Marketing Manager, New Lab Europe S.p.A., G.F.T. Net, HDP Group

Da Giugno 1998

a Novembre 1999

GFT group - HDP group

Retail Coordinator

Key Account Manager

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dal D.Lgs. n. 58/1998

16 NOVEMBRE 2018

Il sottoscritto Dario Albarello, nato a Mondovì (CN) il 2 giugno 1977, codice fiscale LBRDRA77H02F351J, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") convocata, presso Pedersoli Studio Legale, in Milano, via Monte di Pietà n. 15, per il giorno 30 novembre 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 1° dicembre 2018, in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

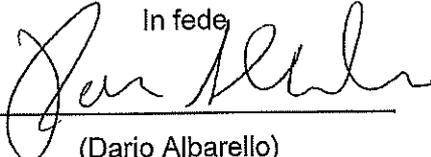
l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

- di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'articolo 15 dello Statuto sociale;
- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("**Testo Unico della Finanza**") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza; e
- di essere altresì in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione.

In fede

(Dario Albarello)

DARIO ALBARELLO

Nato a Mondovì (CN) il 2 giugno 1977.

Ha conseguito la laurea a pieni voti in Economia e Commercio nel 2002, iniziando la sua esperienza lavorativa nel settore *audit* e *transaction services*, presso una nota società di consulenza internazionale.

Dopo aver ricoperto ruoli manageriali per operazioni di *corporate finance* ed *equity capital market* presso una banca di investimento italiana, è stato assunto da HAT Orizzonte SGR S.p.A. dove si occupa della gestione di fondi di *private equity*.

Ha ricoperto ruoli di amministrazione e controllo in diverse società italiane, anche quotate in Borsa.

Attualmente ricopre le seguenti cariche:

Consigliere di Amministrazione Indipendente di Wiit SpA

Membro dell'Organismo di Vigilanza di: GPI SpA, Wiit SpA, Ennova Services SpA, Ennova Group SpA

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dal D.Lgs. n. 58/1998

15/11/2018

La sottoscritta Annamaria Di Ruscio, nata ad Ascoli Piceno il 18 luglio 1967, codice fiscale DRSNMR67L58A462Y, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") convocata, presso Pedersoli Studio Legale, in Milano, via Monte di Pietà n. 15, per il giorno 30 novembre 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 1° dicembre 2018, in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominata – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

- di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'articolo 15 dello Statuto sociale;
- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("**Testo Unico della Finanza**") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza; e
- di essere altresì in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione.

In fede



(Annamaria Di Ruscio)

ANNAMARIA DI RUSCIO

Nata ad Ascoli Piceno il 18 luglio 1967.

Amministratore Delegato NetConsulting cube

Membro del Consiglio di Amministrazione di NetConsulting cube

Presidente e Amministratore Delegato di SIRMI SPA spa

Membro del Consiglio di Amministrazione di SIRMI SPA spa

Presidente ed Amministratore delegato di Snapsource

Membro del Consiglio di Amministrazione di Snapsource

Consigliere indipendente Piteco SPA

Presidente del Comitato Parti Correlate in Piteco

Presidente Comitato Remunerazioni in Piteco

Membro Comitato Controllo Rischi in Piteco

Dopo quattro anni in Gartner e prima ancora in Nomos Ricerca, a 32 anni ha cofondato Net Consulting. Ne è stata dal 2005 al 2015 Direttore Generale e membro del CdA.

Nel 2015 è diventata Amministratore Delegato di NetConsulting cube, della quale è azionista di riferimento, Sempre nel 2015 è stata nominata Presidente di Sirmi, della quale è diventata anche Amministratore Delegato nell'agosto 2016.

Dal 2011 ha creato il programma **SPINNAC** (Speed Innovation for C level), un servizio di monitoraggio e scouting di aziende innovative e start up internazionali ed italiane a supporto di aziende utenti, fondi di investimento, aziende fornitrici.

Ad aprile 2016 ha creato la società *Snapsource*, di cui è socio, Presidente ed Amministratore Delegato. A giugno 2018 è stata finalizzata l'alleanza con Gellify (che ha rilevato la piattaforma) per erogare servizi a maggior valore.

Nel gennaio 2018 ha lanciato **Inno3**, rivista digitale per raccontare l'impatto delle tecnologie sui processi e i business model delle aziende utenti.

Dal marzo 2017 partecipa all'Advisory Board di Gellify, gruppo che finanzia aziende innovative a supporto dell'industria 4.0, fintech e blockchain.

Dal 2015 è membro del DEL (*Digital Enterprise Lab*) creato dall'Università Ca' Foscari per la quale tiene lezioni sui temi dell'IOT.

Coordina ed è attiva nell'area Consulenza alle Aziende Utenti e ai Fornitori, a supporto dell'innovazione di processo e di prodotto. Redige dal 1992 il Rapporto Assinform, associazione di Confindustria Digitale. Ha guidato il team di revisione del Mercato Digitale.

Negli ultimi anni, si è concentrata nel supportare la creazione di Concept di nuovi prodotti e nuovi servizi che incorporano nuove tecnologie e nel coadiuvare processi di acquisizioni di aziende ICT e innovative da parte di Fondi Istituzionali. In particolare, nel settore IoT, Industria 4.0, stampa 3D,

cybersecurity.

Supporta le aziende utenti e vendor nei processi di trasformazione e di change (del business e delle risorse umane).

Sulle analisi di impatto delle tecnologie digitali supporta Assologistica, AISIS, FidaInform, EUCACS sul Warfare e la Cybersecurity. Nel 2016 e 2017 ha supportato l'Associazione AIMAN, nel 2016 Assosport con Ca' Foscari.

Dal 2012 partecipa come consigliere indipendente presso il CdA di Piteco, società del gruppo Dedagroup, quotata nel 2016 all'AIM. Ne ha presieduto come consigliere indipendente, il Comitato parti correlate dal 2016 al 2018. Nel settembre 2018 Piteco è passata all'MTA. Oltre a permanere nel CDA e ad essere confermata Presidente del Comitato parti Correlate, è divenuta membro del Comitato Controllo Rischi, Presidente del Comitato Remunerazioni.

Dal 1° maggio 2015 al 3 luglio 2018 è stata membro nel CdA di Acsm-Agam, con la qualifica di Vice Presidente. Ne ha presieduto il Comitato Controllo Rischi ed il Comitato Parti Correlate. Con la responsabilità funzionale della Divisione di Internal Audit. Ha supportato attivamente la crescita dell'azienda, in particolare nei servizi innovativi di smart city, ed il progetto di aggregazione che ha portato alla creazione della Multi Utility del Nord (con l'ingresso di Lecco, Sondrio, Varese).

Co-autrice nel 2017 e 2018 del libro Cyber Warfare, a cura di U. Gori e S. Lisi, F. Angeli editore.

Nel luglio 2018 ha co fondato l'Associazione culturale senza fini di lucro Fare Brianza, per la promozione della conoscenza (anche) economica e tecnologica sul territorio.

Nel 2009 ha co-fondato l'Associazione senza fini di lucro Prospera (Progetto Speranza). Nello stesso anno è stata co-autrice del libro "L'impresa Web", edito da F. Angeli.

Dal marzo 2013 al dicembre 2015 è stata membro del Consiglio Direttivo Centrale di AICA.

Ha partecipato alla giuria tecnica del Concorso nazionale della disabilità a teatro, 1 e 2 edizione 2017 e 2018.

Ha studiato Canto lirico presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Si è Laureata in Bocconi con il massimo dei voti in Economia Politica con indirizzo internazionale.

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dal D.Lgs. n. 58/1998

15 Novembre 2018

Il sottoscritto Aldo Napoli, nato a Roma il 24 aprile 1956, codice fiscale NPLLDA56D24H501K, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "Società") convocata, presso Pedersoli Studio Legale, in Milano, via Monte di Pietà n. 15, per il giorno 30 novembre 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 1° dicembre 2018, in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

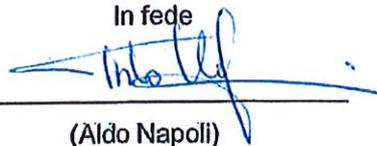
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'articolo 15 dello Statuto sociale;
- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza; e
- di essere altresì in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione.

In fede



(Aldo Napoli)

ALDO NAPOLI

Nato a Roma il 24 Aprile 1956

Laureato in discipline economiche. Inizia la sua esperienza lavorativa in General Motors nell'area Finance. Ricopre la carica di tesoriere nella GM Corporation.

Dopo significative esperienze nel settore finanziario e immobiliare ricopre la carica di AD di HAT Orizzonte SGR S.p.A. (già Orizzonte SGR S.p.A.) dal 2008 al 2017.

Attualmente ricopre la carica di Vice Presidente della SGR oltre a ruoli di direzione e amministrazione in varie società italiane, tra cui WIIT S.p.A.

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT)
denominazione**data della richiesta**

21/11/2018

data di invio della comunicazione

21/11/2018

n.ro progressivo annuo

0000000897/18

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**causale della rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**cognome o denominazione WIIT FIN SRL
nome
codice fiscale 05091120963
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIA MUZIO ATTENDOLO DETTO SFORZA 7
città MILANO stato ITALY**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**ISIN IT0004922826
denominazione WIIT SPA/AOR SVN**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 1.627.146

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazioneNatura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
22/11/2018	01/12/2018	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario****BNP Paribas Securities Services**
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano