

TEC Cyber S.p.A.
Via Flavio Baracchini 2
20123 - Milano

Milano, 12 aprile 2023

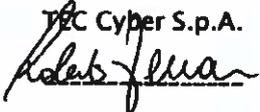
Spettabile,
CY4Gate S.p.A.
Via Coponia, 8
00131 - Roma
Via PEC all'indirizzo cy4gate@pec.it

Oggetto: deposito della lista di candidati dell'azionista TEC Cyber S.p.A. per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CY4Gate S.p.A.

Egregi Signori,

in conformità con quanto riportato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data 12 aprile 2023, la scrivente TEC Cyber S.p.A. con sede legale in Milano, Via Flavio Baracchini 2, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, 12135860968, titolare di n. 3.809.524 azioni CY4Gate S.p.A., pari al 16,16% del capitale sociale della stessa, con la presente sottopone a CY4Gate S.p.A. ("CY4"), la propria lista di candidati alla carica di Consiglieri, corredata della documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di Statuto, in conformità con quanto richiesto dall'articolo 28 dello statuto sociale di CY4.

Cordiali saluti.

TEC Cyber S.p.A.


LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CY4GATE S.P.A.

TEC Cyber S.p.A. con sede legale in Milano, Via Flavio Baracchini 2, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, 12135860968, titolare di n. 3.809.524 azioni CY4Gate S.p.A., pari al 16,16%, come attestato dal certificato allegato alla presente,

DICHIARA

- (i) di proporre che il Consiglio di Amministrazione di CY4Gate sia composto da n. 9 membri, in conformità con il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica;
- (ii) di presentare per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CY4 che avrà luogo nell'ambito dell'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il giorno 27 aprile 2023, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, in seconda convocazione, presso la sede sociale di CY4 in Roma, Via Coponia, 8, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

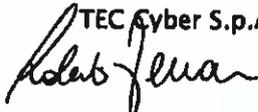
	Nome	Cognome	Data e luogo di nascita	Carica
1.	Roberto	Ferraresi	03/07/1975 Novara	Amministratore
2.	Maria Giovanna	Calloni	26/12/1964	Amministratore indipendente

- (iii) di proporre la determinazione del compenso lordo spettante al Consiglio di Amministrazione su base annua in complessivi Euro 225.000.

Si allegano alla presente:

- (i) la certificazione emessa dall'intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte di TEC Cyber S.p.A. di n. 3.809.524 azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria di CY4;
- (ii) le dichiarazioni con i cui i singoli candidati accettano le candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore ovvero di Amministratore indipendente;
- (iii) i *curricula vitae* dei candidati contenenti un'esauriente Informativa sulle caratteristiche professionali di ciascun candidato.

Roma, 18 aprile 2023

TEC Cyber S.p.A.




BNP PARIBAS

**The bank
for a changing
world**

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta
19/04/2023

data di invio della comunicazione
19/04/2023

n.ro progressivo
annuo
000000853/23

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione TEC CYBER S.P.A.

nome

codice fiscale 12135860968

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA BARACCHINI, 2

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005412504

denominazione CY4GATE AZ SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 3.809.524

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

19/04/2023

21/04/2023

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Nota

Firma Intermediario

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

Classification : Internal



BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58)

Data di Rilascio 19/04/2023
N. Prog. Annuo 129261 Cod. Cliente 885301
A richiesta di MEDIOBANCA SPA

TEC CYBER S.P.A.
VIA BARACCHINI, 2, MILANO
12135860968

La presente comunicazione, con efficacia fino al 28/04/2023, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 18/04/2023:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0005412504	CY4GATE AZ SVN	3.809.524

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Nessuna

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in la convocazione in sede ordinaria e straordinaria, in Via Coponia n. 8, Roma, il giorno 27/04/2023 alle ore 16:30; 2a convocazione in sede ordinaria e straordinaria, il giorno 28/04/2023, stesso luogo e stessa ora.

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

Delega per l'intervento in assemblea

Vi comunichiamo che il/la Signor/a _____
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma

Spett.le

CY4Gate S.p.A.

Via Coponia, 8 - Roma

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI CY4GATE S.P.A. E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DEL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI

Il sottoscritto Roberto Ferraresi, nato a Novara, il 3 luglio 1975, codice fiscale FRRRRT75L03F952V, residente in Milano Via Asti 21 CAP 20149

Premesso che

- è stato designato dall'azionista TEC Cyber S.p.A., quale candidato per la carica di Amministratore di CY4ate S.p.A. ("CY4" o la "Società") nell'ambito dell'Assemblea dei soci della Società convocata in sede ordinaria in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023, ovvero occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2023, presso la sede sociale della Società in Roma, Via Coponia 8;
- Il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore della Società.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto, sotto propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- A. di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di CY4;
- B. di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
- C. di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della predetta carica;
- D. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità prevista per la carica di Consigliere della Società dalle vigenti disposizioni di legge;
- E. di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- F. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di amministratore previsti dal combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998;
- G. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- H. di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- I. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società;
- J. di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società.

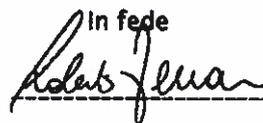
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di CY4 eventuali variazioni della presente dichiarazione e di produrre, su richiesta di CY4, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati.

Si allega il *curriculum vitae* nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, aggiornati alla data della presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente ed esclusivamente per le finalità per cui vengono resi.

Luogo e data

Milano, 18/04/2023

In fede


Roberto Ferraresi
Via Asti 21
20146 Milano
roberraresi@gmail.com
+39 335 7684770

**Work
Experience**
2018 - today

THE EQUITY CLUB S.r.l. – Founder and CEO

Founded in February 2018, with the support of Mediobanca, The Equity Club, a private capital initiative that collected soft commitments of c.€500 million from more than 90 Italian families and entrepreneurs

- **Jul 2018 – Jakala S.p.A. (Martech Company - Italy)** – acquisition of c.30% stake in Jakala through an acquisition of the equity stake from one of the shareholders Sales of €240m and EBITDA of €28m.
- **Jun 2019 – La Bottega S.p.A. (Company selling Amenities to Luxury Hotels – Italy)** – acquisition of 48% stake from the founding families Sales of €77m and EBITDA of €10m
- **Jun 2019 – Philogen S.p.A. (Biotec Company – Italy and Switzerland)** acquisition of 18% stake through a capital increase
- **May 2021 – Lincotek S.p.A. (Advanced Coating Solutions – Italy)** acquisition of 25% stake in Lincotek through a €90m capital increase and €10m share acquisition Sales €150m and EBITDA of €32m
- **Nov 2021 – HSA Cosmetics S.p.A. (Manufacturer of Hair Care Products – Italy)** acquisition of 60% stake through a share acquisition Sale €40m and EBITDA of €8m.
- **Feb 2022 – CY4 Gate S.p.A. (Cyber Security Software – Italy)** acquisition of 18% stake through a capital increase Sale €60m and EBITDA of €17m.

2004 - 2017 **PAI PARTNERS SAS – Equity Partner**

Joined in September 2004 in the “Transaction Group”, a team dedicated to the execution of new transactions. After 8 months spent in the Paris office, I moved to Milan in order to follow the origination and execution of transactions in the Italian market. In particular I was involved in the following transactions:

- **Aug 2015 - Konectanet S.A. (Call Centers and BPO - Spain)** – leveraged acquisition of a co-controlling stake in Konectanet S.A. Sales of €450m and EBITDA of €40m.
- **Feb 2013 - Marcolin S.p.A. (Eyewear design and distribution)** – Leveraged acquisition of the majority stake in Marcolin S.p.A. and the subsequent public Mandatory Tender Offer. Sales of €220m and EBITDA of €34m.

Dec 2013 - Viva Optique USA (Eyewear design and distribution) add-on acquisition.

- **Feb 2011 - The Nuance Group AG (Travel Retail)** – Acquisition of 50% stake from Stefanel S.p.A. of the Nuance Group AG. Full responsibility for the idea generation, deal structuring and negotiation of the transaction. Sales of CHF1.8bn and EBITDA of CHF86m.

Jul 2014 - Sale of The Nuance Group – Disposal of controlling stake of The Nuance Group to Dufry AG, generating a return of 3.2x cash-on-cash and an IRR of 40% in three years

- **May 2005 - Gruppo Coin S.p.A. (Apparel Retail)** – Leveraged acquisition of the majority stake in Gruppo Coin and the subsequent public Mandatory Tender Offer. Leverage Recapitalization (April 2007). Sales of €1.1bn and EBITDA of €91m.

Jan 2010 - Uprim add-on acquisition. Sales of €430m and EBITDA of €0m (zero).

Jul 2011 - Sale of Gruppo Coin – Disposal of controlling stake of Gruppo Coin to BC Partners, generating a return of 2.5x cash-on-cash and an IRR of 25% in six years.

- **Saeco International Group (Coffee Machines Manufacturer)** – Completed post acquisition transactions. Sales of €437m and EBITDA of €90m.

Jul 2009 - Sale of Saeco to Philips: following underperformance in the course of 2008, Saeco breached banking covenants and faced a severe liquidity crisis. I was team leader in the organization and execution of a dual track “Sale and Debt Restructuring” process.

May 1999 **UBS INVESTMENT BANK**
July 2004 **Investment Banking Division**

MILAN (Nov 02 – Jul 04)

Italian Investment Banking Team in Milan since November 2002. Member of the M&A team dedicated to the industrial, consumer and telecom sectors. Junior responsible for leveraged buy-outs and financial sponsors' transactions.

- **M&A Automotive** – Prepared detailed business plan and analyzed acquisition structure and tactics for a public offer on a major pan-European automotive manufacturer
- **M&A Telecom** – Prepared detailed business plan and analyzed acquisition structure and tactics for a hostile take-over of a major incumbent telecom operator
- **Equity Media** – Responsible for post merger re-listing of Seat Pagine Gialle

Leveraged Finance Group

LONDON (Sep 00 – Nov 02)

Member of origination and execution teams for a number of leveraged buy-out, acquisition and structured financing transactions in various sectors:

- **LBO - Health care** - Developed fully subordinated financing structure (PIK mezzanine facility) for the acquisition of a US business by a Spanish healthcare company owned by a leading Financial Sponsor. Conducted detailed due diligence and contributed to completion of the transaction documentation
- **LBO - Paper and Packaging** - Completed detailed due diligence and structured an all senior financing for the capital restructuring of a pan-European paper manufacturing group owned by a Financial Sponsor.
- **Structured Financing - Telecommunications** - Analysed and assessed the business plan of a UMTS operator and the potential financing for the network roll-out
- **Acquisition Financing** - completed due diligence and documentation for the underwriting of US\$1.3 billion facility for Group4Falck's acquisition of Wackenhut Corporation in the US
- **High Yield** - completed the issue of GBP 250million high yield bond for a leading UK food retail chain

Responsible for the "Leveraged Financing" session for the Graduate Training Program

- Structured course objectives and written the course material
- Prepared guided spreadsheet to understand the principles of LBO financing

Financial Institution Group (Investment Banking Division)

LONDON (May 99 – Sep 00)

Member of the Italian team, contributed to the execution of a series of major transactions:

- Euro14bn unsolicited offer of Assicurazioni Generali for INA SpA
- Acquisition of a stake in a major ISP by a leading retail bank
- Spin-off of Banco di Napoli from INA in favor of Sanpaolo IMI (first non-proportional de-merger in Italy)

Fall – 1998 **MCKINSEY & COMPANY, INC.**

MIAN, ITALY

Served full time internship, working on strategy review and privatisation options for a company in the heavy maintenance industry

Education

1994 - 1999 **UNIVERSITA' COMMERCIALE BOCCONI**

MILAN, ITALY

Bachelor in Business Administration, *110/110 cum laude*. Thesis sponsored by a Leading Japanese manufacturer motorbikes' spare parts. Analysed the European market and formulated a potential entry strategy

Fall – 1996 **THE LALLY SCHOOL OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY**
Rensselaer Polytechnic Institute

TROY, NEW YORK

Exchange program student in the Undergraduate and Graduate Divisions

1989 – 1994 **LICEO SCIENTIFICO – IST. SALESIANO S. LORENZO**

NOVARA, ITALY

High school diploma. Final grade: 60/60

Personal

Native language: Italian. Fluent in English. Basic knowledge of French
Sports: skiing, sailing and playing golf (Junior National Team 93/94; 94/95)

Spett.le

CY4Gate S.p.A.

Via Coponia, 8 - Roma

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI
CY4GATE S.P.A. E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DEL POSSESSO
DEI REQUISITI RICHIESTI**

La sottoscritta Maria Giovanna Calloni, nata a Dairago (MI), codice fiscale CLLMGV64T66D244N, il 26/12/1964 e residente in Via Leonardo da Vinci 14, 20036 Dairago (MI)

Premesso che

- è stata designata dall'azionista TEC Cyber S.p.A., quale candidato per la carica di Amministratore indipendente di CY4ate S.p.A. ("CY4" o la "Società") nell'ambito dell'Assemblea dei soci della Società convocata in sede ordinaria in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023, ovvero occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2023, presso la sede sociale della Società in Roma, Via Coponia 8;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore della Società.

Tutto ciò premesso

La sottoscritta, sotto propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- A. di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di CY4;
- B. di non essere candidata in alcuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
- C. di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della predetta carica;
- D. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità prevista per la carica di Consigliere della Società dalle vigenti disposizioni di legge;
- E. di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- F. di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- G. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di amministratore previsti dal combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998;

MGC

- H. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- I. di non essere soggetta a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- J. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società;
- K. di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di CY4 eventuali variazioni della presente dichiarazione e di produrre, su richiesta di CY4, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati.

Si allega il *curriculum vitae* nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, aggiornati alla data della presente dichiarazione.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente ed esclusivamente per le finalità per cui vengono resi.

Luogo e data

Milano, 18 Aprile 2023

In fede



MARIA GIOVANNA CALLONI

Business: mariagiovanna.calloni@tuctos.com

Personal: magiocalloni@gmail.com

Cell: +39 (338) 1353007

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

- EUROGROUP LAMINATIONS (BIT: EGLA), Baranzate (MI)** 2023 to present
Amministratore Indipendente; Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate; Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni; Membro del Comitato Controllo, Rischi e ESG
Multinazionale italiana leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di rotori e statori per motori elettrici e generatori.
- DE NORA (BIT: DNR), Milano** 2022 to present
Amministratore Indipendente; Lead Independent Director; Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate; Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni
Multinazionale italiana leader mondiale nel settore elettrochimico, nelle tecnologie sostenibili per il trattamento delle acque e nella nascente industria dell'idrogeno verde.
- PININFARINA (BIT: PINF), Cambiano (TO)** 2022 to present
Amministratore Indipendente; Membro del Comitato Controllo e Rischi
Società attiva nel settore dei servizi di ingegneria e di stile, anche per il settore automobilistico.
- PHILOGEN (BIT: PHIL), Siena** 2022 to present
Amministratore Non Indipendente; Membro del Comitato Nomine e Remunerazione; Membro del Comitato Controllo, Rischi e ESG
Società attiva nel settore biotech, con focus su antitumorali e altre patologie collegate all'angiogenesi.
- CREVAL S.p.A., Sondrio** 2019 - 2021
Amministratore Indipendente; Membro del Comitato Remunerazione (2021)
Banca italiana di media dimensione con oltre 3500 dipendenti e €24 miliardi di attivo. Acquisita con OPA totalitaria da Credit Agricole Italia nel 2021.
- CAD IT, Verona** 2019 - 2021
Amministratore Indipendente (unico indipendente nel CDA); responsabile OPC e Remunerazione
Società leader nell'offerta di soluzioni software per l'intermediazione di strumenti finanziari svolta da banche e intermediari finanziari.
- DEUS TECHNOLOGY, Milano** 2018 - 2019
Amministratore Esecutivo
Società di Fintech, leader nel *Robo Wealth Advisory* e nell'*Advanced Portfolio Analytics*; acquisita al 100% dal gruppo Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. nel 2019.

ESPERIENZE LAVORATIVE

- TUCTOS, Milano** dal 2008 ad oggi
Chief Investment Officer
Investimenti in partecipazioni di minoranza in società non quotate ad alto tasso di crescita con focus nei settori energia rinnovabili, servizi finanziari e tecnologia; fornitura di servizi di corporate advisory ad aziende dei medesimi settori. Alcuni incarichi significativi: servizio di CFO di Deus Technology (2018-2019), settore fintech; advisor in materia di reportistica Equita SIM (2018), settore finanziario; servizio di CFO di Fidia Ambiente (2012-2017), settore energie rinnovabili.
- KELOS, Milano** 2002 - 2007
Corporate Finance Advisor
Società attiva nei servizi di corporate finance relativamente al mercato dei capitali per PMI e start-up ad alta crescita. Nell'ambito dei vari incarichi, servizio di CFO ad interim di IPI S.p.A. (2003-2004), società immobiliare del Gruppo Fiat ceduta al gruppo Risanamento S.p.A.

MERRILL LYNCH, New York City, U.S.A.

1992 - 2002

Director, Equity Capital Markets, 1999-2002 - Vice President, Equity Capital Markets, 1996-1998
Responsabile per l'esecuzione di operazioni azionarie, inclusi IPO, aumenti di capitale, collocamento di strumenti convertibili e *Accelerated Book Building*. Fra gli strumenti azionari collocati: azioni ordinarie, azioni privilegiate, obbligazioni convertibili e prodotti strutturati e derivati. Personalmente eseguite più di 120 operazioni in qualità di lead-manager e joint-book runner per un totale di oltre \$20 miliardi di capitale proprio raccolto.

Associate, Investment Banking Group (1992-1995)

Servizi di corporate finance e investment banking relativi all'intera gamma del mercato dei capitali di equity e di debito.

MEMOREX TELEX, Milano, Londra e New York

1987 - 1990

Senior Business Analyst, Office of the President and Finance
Società multinazionale nel settore dell'informatica.

ISTRUZIONE

NEW YORK UNIVERSITY, Leonard N. Stern School of Business, New York, N.Y.

1991 - 1992

Master in Business Administration, major in Finance and International Business (3.95/4.00 GPA)
Membro della società Beta Gamma Sigma. Vincitrice del premio "Grace Strain Backman" come miglior studente nell'area di International Banking and Finance. *Teaching Assistant* di Corporate Finance.

UNIVERSITA' LUIGI BOCCONI, Milano

1983 - 1987

Laurea in Economia Aziendale, specializzazione in Finanza, 110 e Lode
Prima tesi in Italia sul Leveraged Buy-Out. Sintesi della tesi pubblicata sulla rivista "Economia & Management" della SDA Bocconi.

ALTRE INFORMAZIONI

- Lingue:** Inglese ottimo (vissuto e lavorato a New York City per 1 anni); Spagnolo base.
- Certificazioni:** Sostenute le Licenze Series 7 e Series 63 della *Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)*
Corso di Formazione "Board Academy", Deloitte, 2013.
- Associazioni:** Membro della NED Community dal 2014.
- Lecturer:** Master di Corporate Finance, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (2021-2022).
Corso di Diritto dei Mercati Finanziari, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (2021).
- Hobbies:** Sci, trekking, viaggi in paesi emergenti e letture di saggi e romanzi.
- Stato civile:** Coniugata, 3 figli (età 24, 22 e 19).

"Autorizzo al Trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003"

MARIA GIOVANNA CALLONI

Business: mariagiovanna.calloni@tuctos.com

Personal: magiocalloni@gmail.com

Cell: +39 (338) 1353007

BOARDS OF DIRECTORS

- EUROGROUP LAMINATIONS (BIT: EGLA), Baranzate (MI)** 2023 to present
Independent Director; President of Related Parties Committee; Member of Nomination and Remuneration Committee; Member of Control, Risk and ESG Committee
Multinational company world leader in the design, production and distribution of the motor core (stators and rotors) for electric motors and generators.
- DENORA (BIT: DNR), Milano** 2022 to present
Independent Director; Lead Independent Director; President of Related Parties Committee; Member of Nomination and Remuneration Committee
Multinational company offering break-through and sustainable technologies for Green Economy
- PININFARINA (BIT: PINF), Cambiano (TO)** 2022 to present
Independent Director; Member of Control, Risk and ESG Committee
Company providing industrial and design solutions for a variety of industries, including automotive.
- PHILOGEN (BIT: PHIL), Siena** 2022 to present
Non-Executive Director; Member of Nomination and Remuneration Committee; Member of Control, Risk and ESG Committee
Biotech company focused on oncology and angiogenesis related diseases.
- CREVAL S.p.A., Sondrio** 2019 - 2021
Independent Director; Member of Remuneration Committee (2021)
Regional bank with over 3500 employees and €24 billion assets acquired in a take private transaction by Credit Agricole Italia in 2021.
- CAD IT, Verona, Italy** 2019 - 2021
Independent Director; also responsible for Related Parties and Remuneration matters
Market leader in providing software solutions to banks and other financial institutions for the trading and settlement of financial securities.
- DEUS TECHNOLOGY, Milan, Italy** 2018 - 2019
Executive Director, CFO
Fintech company, leader in *Robo Wealth Advisory* and *Advanced Portfolio Analytics*; acquired by Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. in 2019.

WORK EXPERIENCES

- TUCTOS, Milan, Italy** 2008 - Present
Chief Investment Officer
Company investing in minority holdings of private companies in high-growth industries such as fintech, tech and renewable energy. The company also provides corporate advisory services for start-ups and SMEs operating in the same industries mentioned above. Among specific assignments: CFO of Deus Technology (2018-2019), fintech; advisor for reporting requirements of Equita SIM (2018), financial services; CFO of Fidia Ambiente (2012-2017), renewable energy.
- KELOS, Milan, Italy** 2002 - 2007
Corporate Finance Advisor
Providing corporate finance services to start-ups and SMEs in high-growth industries. In a specific assignment, provided services of temporary CFO of IPI S.p.A. (2003-2004), the real estate arm of the Fiat group, acquired by Risanamento S.p.A.

MERRILL LYNCH, New York, N.Y.

1992 - 2002

Director, Equity Capital Markets, 1999-2001 - Vice President, Equity Capital Markets, 1996-1998
Responsible for the execution of worldwide equity and equity-linked transactions, including IPOs, add-ons, convertibles and accelerated book building ("Block Trades"). Instruments included common stock, convertible preferred stock, convertible bonds and a variety of other equity-linked/structured products. Personally executed over 120 lead-managed and joint-books transactions for a total of more than \$20 billion of equity capital raised.

Associate, North American Corporate Banking, 1994-1995

Working on corporate finance and investment banking assignments covering the entire offer of capital markets securities (equity, debt and hybrid securities), mainly for large and listed American companies.

MEMOREX TELEX, Milan, London and New York

1987 - 1990

Senior Business Analyst, Office of the President and Finance
Multinational company operating in the IT business.

EDUCATION

NEW YORK UNIVERSITY, Leonard N. Stern School of Business, New York, N.Y.

1991 - 1992

M.B.A., major in Finance and International Business (3.95/4.00 GPA)

Member of Beta Gamma Sigma. Awarded "Grace Strain Backman" prize for best student in the area of International Banking and Finance. Teaching Assistant of Corporate Finance.

BOCCONI UNIVERSITY, Milan, Italy

1983 - 1987

B.A., major in Finance, 110/110 Magna Cum Laude

Completed first Italian thesis on LBOs. Summary published on "Economia & Management", SDA Bocconi Review, November 1989.

ADDITIONAL INFORMATION

Languages: Italian native; fluent in English (resided for 12 years in New York City); basic Spanish.

Certifications: Series 7 and Series 63 licenses for the FINRA ("Financial Industry Regulatory Authority").
"Corso di Formazione - Board Academy" by Deloitte, May 2013.

Associations: Member of the NED Community since 2014.

Lecturer: Master of Corporate Finance, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (2021-2022).
Corso di Diritto dei Mercati Finanziari, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (2021).

Hobbies: Enjoy skiing, trekking, travelling to emerging countries and reading.

Social Status: Married, 3 children (aged 23, 21 and 18).