

**TEC Cyber S.p.A.**

Via Baracchini 2 – 20123 Milano

*Spett.le*

**CY4GATE S.P.A.**

VIA COPONIA 8

00131 - ROMA (RM)

via PEC: [cy4gate@pec.it](mailto:cy4gate@pec.it)

**02.04.2026**

**Oggetto: Deposito lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di CY4GATE S.P.A. – Assemblea ordinaria del 28 aprile 2026**

Egregi Signori,

con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di CY4GATE S.p.A. (di seguito, la “**Società**” o “**CY4GATE**”) convocata per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 16:30 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, e richiamando anche quanto contenuto nella Relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs n.58/1998 (di seguito, il “**TUF**”), la scrivente **TEC Cyber S.p.A.** titolare di un numero di azioni della Società maggiore del 2,5% del capitale sociale, con la presente deposita la seguente lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto Sociale.

**LISTA CANDIDATI**

<b>N.</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Luogo e data di nascita</b>
1	<b>Ferraresi</b>	Roberto	Novara (NO) 03.07.1975
2	<b>Calloni</b>	Maria Giovanna	Dairago (MI) 26.12.1964

La presente lista è corredata da una dichiarazione di ciascun candidato, di cui la scrivente società autorizza, per quanto di propria competenza, la pubblicazione da parte di CY4GATE, attestante:

- l'accettazione della candidatura e della carica in caso di nomina;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e incompatibilità, nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea e attestante l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di amministratore della Società;

**TEC Cyber S.p.A.**

Via Baracchini 2 – 20123 Milano

- il possesso dei requisiti di indipendenza, per i candidati indicati come indipendenti, ai sensi del combinato disposto degli art. 147-ter, comma 3, del TUF e/o ai sensi del Codice di Corporate Governance 2020, promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

Unitamente alla presente si deposita, altresì, il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, oltre ad indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

•••

La scrivente, ai sensi dell'articolo 21 comma 8 dello Statuto Sociale, dichiara di non avere rapporti di collegamento, anche indiretto, con (i) altri soci che abbiano presentato una lista, ai sensi dell'articolo 93 del TUF e, (ii) con gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 TUF.

Con la presente si richiede che alla Società di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Si allega, altresì, alla presente la certificazione emessa dall'intermediario incaricato e comprovante la titolarità della scrivente del numero di azioni della Società necessario alla presentazione della lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione di CY4GATE, ai sensi di legge e dell'articolo 21 comma 5 dello Statuto Sociale.

Distinti saluti

**TEC Cyber S.p.A.**



**Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico sul Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI (conto MT) 60602 CAB  
denominazione BNP Paribas SA, Succursale Italia

**Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente**

ABI CAB  
denominazione

**data della richiesta**

02/04/2026

**data di invio della comunicazione**

02/04/2026

**n.ro progressivo annuo**

45412

**n.ro della comunicazione precedente****causale****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 o LEI 12135860968  
comune di nascita  
data di nascita  
Indirizzo o sede legale VIA FLAVIO BARACCHINI, 2  
città MILANO  
provincia di nascita  
nazionalità  
stato ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN o Cod. interno IT0005412504  
denominazione CY4GATE S.P.A.

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

3809524

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

Natura 00-Senza vincolo  
Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

02/04/2026

**termine di efficacia**

03/04/2026

**diritto esercitabile**

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

**Note****Firma Intermediario**

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

**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DICHIARAZIONE RESA IN CONFORMITÀ AL CAPITOLO INTITOLATO - “ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI” DELL’ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DELEGATO UE N. 2019/980 DEL 14 MARZO 2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE, recante modalità di esecuzione del Regolamento UE n. 2017/1129 per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti stessi, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari.**

Il sottoscritto Roberto Ferraresi

Nato il 03/07/1975 a Novara (NO)

residente in

Via \_\_\_\_\_,

Prov. C.A.P.

con riferimento alla propria candidatura alla carica di Amministratore di **CY4Gate S.p.A.** (la “**Società**”, “**Cy4Gate**”), presentata da TEC Cyber S.p.A. e sottoposta all’Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno **28 aprile 2026**, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d’ora la carica di Amministratore di **CY4Gate S.p.A.**, per la durata che sarà determinata dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

e

**DICHIARA**

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all’art. 2390 del Codice Civile;

e

X di non aver alcun rapporto di parentela con i componenti del Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti di **CY4Gate S.p.A.**

oppure

- di aver un rapporto di parentela con i seguenti membri del Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti di **CY4Gate S.p.A.** (si prega di specificare)

\_\_\_\_\_  
Nome

\_\_\_\_\_  
Cognome

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**

- a)  non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode;  
oppure  
 ha subito condanne in relazione ai seguenti reati di frode in relazione ai quali è stata comminata la seguente pena:  

---

---
- b)  non è mai stato associato, nell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione;  
oppure  
 è stato associato, nell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione relativamente alle seguenti società:  

---

---
- c)  non è mai stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori;  
oppure  
 è stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente alle seguenti società:  

---

---
- d)  non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto, con provvedimento adottato nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea, dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione di qualsiasi società;  
oppure  
 è stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto, con provvedimento adottato nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea, dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione delle seguenti società:  

---

---

- e)  non è mai stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri né con riferimento a beni di società in cui era socio al momento degli eventi o nei 12 mesi precedenti agli stessi;

oppure

- è stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri e/o con riferimento a beni di società in cui era socio al momento degli eventi o nei 12 mesi precedenti agli stessi; relativamente alle seguenti società:
- 
- 

#### DICHIARA INOLTRE:

- a)  che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti di **CY4Gate S.p.A.** ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

- che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti di **CY4Gate S.p.A.** ed i propri interessi privati e/o altri obblighi:
- 
- 

- b)  di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

oppure

- di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

- c)  di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

oppure

- di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- d)  che non vi è stato alcun accordo o intesa con i principali azionisti di **CY4Gate S.p.A.**, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica

oppure

- che vi è il seguente accordo o intesa con i principali azionisti di **CY4Gate S.p.A.**, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica
- 
-

- e)  che non vi è alcuna restrizione concordata con i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti di **CY4Gate S.p.A.** per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli di **CY4Gate S.p.A.** eventualmente detenuti in portafoglio;

oppure

- che sono presenti le seguenti restrizioni concordate con i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti di **CY4Gate S.p.A.** per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli di **CY4Gate S.p.A.** eventualmente detenuti in portafoglio
- 
- 

- f)  che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

oppure

- che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa
- 
- 

**nonché, preso atto di quanto stabilito**

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.,

**DICHIARA INOLTRE:**

- a)  di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

oppure

- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- b)  di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance citato;

oppure

- di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance citato.

Luogo e data

Milano, 02 aprile 2026

Il Dichiarante

Dott. Roberto Ferraresi



---



TEC Racing S.p.A.	consigliere - Presidente Consiglio di Amministrazione - consigliere delegato	in essere
AMI Holding S.p.A.	Amministratore Unico	in essere
H.S.A. Hair Styling Applications S.p.A.	consigliere - Presidente Consiglio di Amministrazione	in essere
TEC Holiday S.p.A.	consigliere - consigliere delegato	in essere
TEC Movie S.p.A.	consigliere - consigliere delegato	in essere
Aerotec S.p.A.	consigliere - consigliere delegato	in essere
Korus S.p.A.	consigliere	in essere
Bidco KR S.r.l.	Amministratore Unico	in essere
Bidco IAME S.r.l.	Amministratore Unico	in essere
TEC Glass S.p.A.	consigliere - consigliere delegato	in essere
TEC Experience S.p.A.	consigliere - consigliere delegato	in essere
TEC Health S.p.A.	consigliere	in essere
ART S.p.A.	consigliere	in essere
Lincotek Group Società per Azioni	consigliere	in essere
La Bottega Bidco S.p.A.	consigliere	cessata
Bagheera S.p.A. in liquidazione	liquidatore - consigliere - amministratore delegato - amministratore unico	cessata
Palio Ordinarie S.p.A.	consigliere - presidente consiglio di amministrazione	cessata
AMI Bidco S.p.A.	Amministratore Unico	cessata

(1) amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

(2) In essere/Cessata

**Allegati:**

- *Curriculum vitae*

Roberto Ferraresi



Roberto Ferraresi si è laureato con lode in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano. Ha iniziato la sua carriera presso la banca d'investimento UBS a Londra nel 1998. Nel 2004 è entrato a far parte di PAI Partners, dove, in qualità di socio, ha partecipato attivamente a operazioni di investimento per un valore superiore a 700 milioni di euro. Ferraresi è stato membro del consiglio di amministrazione di società sia private che quotate in borsa.

Da gennaio 2018 è fondatore e CEO di The Equity Club, un'iniziativa di club deal promossa in collaborazione con Mediobanca che conta oltre 600 investitori tra le famiglie più in vista d'Italia, realizzando 9 investimenti fino al 2024, quando ha lanciato in qualità di CO-CEO The Equity Club 2.0, con un impegno indicativo di 900 milioni di euro. È amministratore e consulente in diverse società.

Roberto Ferraresi



Roberto Ferraresi graduated with honors in Business Administration at Bocconi University in Milan. Mr. Ferraresi started his career at UBS Investment bank in London in 1998. He then joined PAI partners in 2004 where, as a partner, he was actively involved in investment deals of more than €700 million. Mr. Ferraresi became board member of both private and listed companies.

Since January 2018 he is founder and CEO of The Equity Club, a private equity initiative in the form of club deal, promoted together with Mediobanca and counting more than 600 investors among the most prominent families in Italy, making 9 investments until 2024, when he launched The Equity Club 2.0 as CO-CEO. He is director and advisor in several companies.

**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DICHIARAZIONE RESA IN CONFORMITÀ AL CAPITOLO INTITOLATO - "ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI" DELL'ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DELEGATO UE N. 2019/980 DEL 14 MARZO 2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE**, recante modalità di esecuzione del Regolamento UE n. 2017/1129 per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti stessi, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari.

la sottoscritta Maria Giovanna Calloni

nata il 26.12.1964 a Dairago (MI)

residente in

Via

Prov. C.A.P.

con riferimento alla propria candidatura alla carica di Amministratore di **CY4Gate S.p.A.** (la "**Società**"), presentata da TEC Cyber S.p.A. e sottoposta all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno **28 aprile 2026**, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione

#### **ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di **CY4Gate S.p.A.**, per la durata che sarà determinata dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

e

#### **DICHIARA**

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

e

X di non aver alcun rapporto di parentela con i componenti del Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti di **CY4Gate S.p.A.**

#### **DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**

- a) non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode;
- b) non è mai stato associato, nell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione;
- c) non è mai stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori;

- d) non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto, con provvedimento adottato nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea, dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione di qualsiasi società;
- e) non è mai stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri né con riferimento a beni di società in cui era socio al momento degli eventi o nei 12 mesi precedenti agli stessi;

**DICHIARA INOLTRE:**

- a) che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti di **CY4Gate S.p.A.** ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;
  - b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;
  - c) di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  - d) che non vi è stato alcun accordo o intesa con i principali azionisti di **CY4Gate S.p.A.**, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica
  - e) che non vi è alcuna restrizione concordata con i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti di **CY4Gate S.p.A.** per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli di **CY4Gate S.p.A.** eventualmente detenuti in portafoglio;
  - f) che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa  
**nonché, preso atto di quanto stabilito**
- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.,

**DICHIARA INOLTRE:**

- a) di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- b) di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance citato;

Milano, li 2 aprile 2026

Il Dichiarante

Maria Giovanna Calloni

Maria Giovanna Calloni



# MARIA GIOVANNA CALLONI

Business: mariagiovanna.calloni@tuctos.com

Personal:

Cell: +39 (

## CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

- CY4GATE (BIT: CY4), Roma** 2023 ad oggi  
**Amministratore Indipendente; Lead Independent Director; Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate; Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni**  
Società operante nel mercato cyber con prodotti proprietari in grado di soddisfare i più stringenti requisiti di "Cyber Intelligence" e "Cyber Security" prescritti dalle Forze Armate, Forze di Polizia, Agenzie di Intelligence e dal mondo Corporate.
- EUROGROUP LAMINATIONS (BIT: EGLA), Baranzate (MI)** 2023 ad oggi  
**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 ad oggi  
**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.
- PHILOGEN (BIT: PHIL), Siena** 2022 - 2025  
**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.
- PININFARINA (BIT: PINF), Cambiano (TO)** 2022 - 2023  
**Amministratore Indipendente; Membro del Comitato Controllo e Rischi**  
Società attiva nel settore dei servizi di ingegneria e di stile, prevalentemente per il settore automobilistico.
- 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 giugno 2021.
- CAD IT, Verona** 2019 - 2021  
**Amministratore Indipendente; unico indipendente nel CDA con responsabilità in materia di Operazioni con Parti Correlate e di Remunerazione**  
Società leader nell'offerta di soluzioni software per l'intermediazione di strumenti finanziari svolta da banche e intermediari finanziari; società acquisita da Cedacri S.p.A.
- 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.

MGC

- 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 Straim 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 12 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  
Caritas Ambrosiana, Dairago
- 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, YOGA, viaggi in paesi emergenti e letture di saggi e romanzi.

Maria Giovanna Calloni

# MARIA GIOVANNA CALLONI

Business: mariagiovanna.calloni@tuctos.com

Personal:

Cell: +39

## BOARDS OF DIRECTORS

- CY4GATE (BIT: CY4), Roma** 2023 to present  
**Lead Independent Director; President of Related Parties Committee; Member of Nomination and Remuneration Committee**  
Company operating in the cyber defence market with proprietary products capable of meeting the most stringent "Cyber Intelligence" and "Cyber Security" requirements prescribed by the Armed Forces, Police Forces, Intelligence Agencies and the Corporate world.
- 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 and 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  
**Lead Independent Director; President of Related Parties Committee; Member of Nomination and Remuneration Committee; recently reconfirmed by the new board for the same Committees and as Lead Independent Director**  
Multinational company offering break-through and sustainable technologies for the Green Economy
- PHILOGEN (BIT: PHIL), Siena** 2022 - 2025  
**Non-Executive Director; Member of Nomination and Remuneration Committee; Member of Control, Risk and ESG Committee**  
Biotech company focusing on oncology and angiogenesis related diseases.
- PININFARINA (BIT: PINF), Cambiano (TO)** 2022 - 2023  
**Independent Director; Member of Control, Risk and ESG Committee**  
Company providing industrial and design solutions for a variety of industries, including automotive.
- CREVAL S.p.A., Sondrio (SO)** 2019 - 2021  
**Independent Director; Member of Remuneration Committee (2021)**  
Regional bank with over 3.500 employees and €24 billion assets acquired in a take private transaction by Credit Agricole Italia in June 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. Company taken private but with a broad-based ownership that required the appointment of an Independent Director.
- 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.

JGC

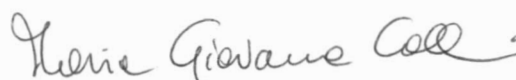
- KELOS, Milan, Italy** 2002 - 2007  
**Corporate Finance Advisor**  
Providing corporate finance services to start-ups and SMEs in high-growth industries. In a specific assignment, provided services of **temporary CFO of IPI S.p.A. (2003-2004)**, the real estate arm of the Fiat group, acquired by Risanamento S.p.A.
- MERRILL LYNCH, New York, N.Y.** 1992 - 2002  
**Director, Equity Capital Markets, 1999-2002 - 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. 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 (lived and worked in New York City for 12 years); 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, practicing yoga, travelling to emerging countries and reading.
- Social Status:** Married, 3 children (aged 27, 25 and 22).



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