



CPI PROPERTY GROUP S.A.

40, rue de la Vallée

L-2661, Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

Spett.le

Nova Re SIQ S.p.A

Via Zara n. 28

00198 - ROMA

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: deposito della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Nova Re SIQ S.p.A.

Egregi Signori,

con la presente, la società **CPI Property Group S.A.**, in qualità di Azionista titolare di una partecipazione pari all'87,085% del capitale sociale della Nova Re SIQ S.p.A. (la "**Società**"), tenuto conto delle raccomandazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 riguardante i punti terzo e quarto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, presenta la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, il cui rinnovo è posto al terzo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria della prossima Assemblea Straordinaria ed Ordinaria dei Soci, convocata presso la sede legale della Società in Roma, Via Zara, n. 28, in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2021 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2021:

Lista di candidati alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Nova Re SIIQ S.p.A.	
1) Giancarlo Cremonesi, quale Presidente	Nato a Roma, il 16/04/1947, C.F.: CRMGCR47D16H501X
2) Stefano Cervone	Nato a Roma, il 08/04/1968, C.F.: CRVSFN68D08H501P
3) Giuseppe Colombo	Nato a Monza, il 17/02/1959, C.F.: CLMGPP59B17F704Z
4) Giovanni Naccarato*	Nato a Roma, il 02/04/1972, C.F.: NCCGNN72D02H501N
5) Maria Spilabotte*	Nata a Frosinone il 14/11/1972, C.F. SPLMRA72S54D810Q
6) Camilla Giugni*	Nata a Roma l'11.6.1974, C.F.: GGNCLL74H51H501R

* Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, dall'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* e dall'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017.

In allegato alla presente sono trasmessi:

- (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la carica di Amministratore, con l'eventuale indicazione del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98, dall'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* e dall'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017;

il *curriculum vitae* contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. La documentazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità da parte della CPI Property Group S.A. di una quota di partecipazione superiore a quella del 2,5% verrà trasmessa separatamente nei termini di legge.

§ § §

Si invita quindi l'Assemblea dei Soci ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.1.1. Nell'ipotesi in cui siano regolarmente presentate una o più liste da parte di altri azionisti, si propone la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

-di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.”

3.1.2. In assenza di ulteriori liste presentate da altri azionisti, si propone la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

-di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.”

3.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

di fissare in tre esercizi, e dunque fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione.”

3.3. Nomina degli Amministratori e del Presidente.

3.3.1. Nell'ipotesi in cui siano regolarmente presentate una o più liste da parte di altri azionisti, si propone la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti candidati indicati nella lista presentata dal Socio CPI Property Group S.A.:

1) Giancarlo Cremonesi, cod. fisc. CRMGCR47D16H501X, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- 2) Stefano Cervone, cod. fisc. CRVSN68D08H501P;
- 3) Giuseppe Colombo, cod. fisc. CLMGPP59B17F704Z;
- 4) Giovanni Naccarato, cod. fisc. NCCGNN72D02H501N;
- 5) Marina Spilabotte, cod. fisc. SPLMRA72S54D810Q;
- 6) Camilla Giugni, cod. fisc. GGNCLL74H51H501R”.

3.3.2. In assenza di ulteriori liste presentate da altri azionisti, si propone la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti candidati indicati nella lista presentata dal Socio CPI Property Group S.A.:

- 1) Giancarlo Cremonesi, cod. fisc. CRMGCR47D16H501X, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Stefano Cervone, cod. fisc. CRVSN68D08H501P;
- 3) Giovanni Naccarato, cod. fisc. NCCGNN72D02H501N;
- 4) Marina Spilabotte, cod. fisc. SPLMRA72S54D810Q;
- 5) Camilla Giugni, cod. fisc. GGNCLL74H51H501R”.

3.4. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

di stabilire in Euro 20.000,00 il compenso base lordo per ciascun esercizio da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il disposto dell’art. 2389, comma 3, cod. civ. per il caso di attribuzione di particolari cariche, ivi inclusa la carica di Presidente.”

3.5. Autorizzazione ai sensi dell’art. 2390 del codice civile.

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti



DELIBERA

di autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 del codice civile."

Con i migliori saluti.

CPI PROPERTY GROUP S.A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Němeček', written over a horizontal line.

Martin Němeček

CEO & Managing Director

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Avv. Giancarlo Cremonesi, nato a Roma il 16 aprile 1947, c. f. CRM GCR47D16H501X, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di Nova Re SIIQ S.p.A. (la "Società"),

premessi che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio CPI Property Group S.A. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 26 aprile 2021 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2021;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

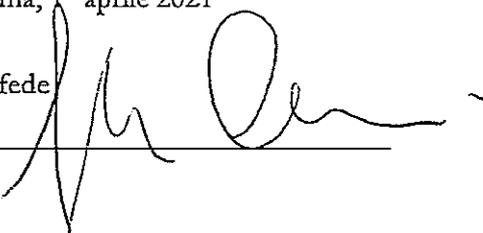
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:
 - i) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di



- mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
 - di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Roma, 1° aprile 2021

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and flourishes, written over a horizontal line.



GIANCARLO CREMONESI

Nato a Roma nel 1947.

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze Politiche.

E' stato iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma per oltre 30 anni.

Giancarlo Cremonesi ricopre e ha ricoperto le seguenti cariche:

Da marzo 2019 Presidente di Quorum SGR.

Da aprile 2018 Presidente di Nova Re SIIQ SpA.

Vice Presidente e Membro del Consiglio di Amministrazione di Tecno Holding SpA.

Da dicembre 2016 a marzo 2018 Presidente di Sorgente R.E.M. SpA.

Dal 2017 a marzo 2018 Consigliere di Amministrazione della Caltagirone Editore.

Dal 2010 Consigliere di Amministrazione di ImprebancaSpA.

Da novembre 2008 a maggio 2014 ha ricoperto l'incarico di Presidente di Acea SpA.

Dal 2013 al 2016 Consigliere di Amministrazione di Acquaser Srl.

Dal 2013 al 2015 Presidente di Acea Illuminazione Pubblica SpA.

Dal 2010 al 2014 ha ricoperto l'incarico di Presidente Confservizi Nazionale.

Dal 2013 al 2016 Presidente di InfocamereSpA.

Da Settembre 2010 ad agosto 2015 ha ricoperto l'incarico di Presidente della CCIAA di Roma.

Dal 2010 al 2014 ha ricoperto l'incarico di Vice Presidente di Sviluppo Lazio SpA.

E' stato membro di Comitati Territoriali di Unicredit e di Banca Marche.

Ha ricoperto l'incarico di Presidente Unioncamere Lazio e Vice Presidente Unioncamere Nazionale.

Dall'ottobre 2008 al Maggio 2009 è stato membro della Commissione per il Futuro di Roma Capitale, presieduta da Antonio Marzano. L'obiettivo della Commissione, istituita dal Sindaco di Roma, è stato quello di indicare un percorso per rendere Roma più competitiva e internazionale nel medio e lungo periodo, trasformando la struttura economica e sociale della città.

Dal 2007 al 2008 è stato Presidente dell'ACER, Associazione Costruttori Edili di Roma e provincia.

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Dr. Stefano Cervone, nato a Roma l'8 aprile 1968, c. f. CRV SFN68D08H501P, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di Nova Re SIIQ S.p.A. (la "Società"),

premessi che

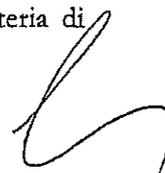
- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio CPI Property Group S.A. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 26 aprile 2021 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2021;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

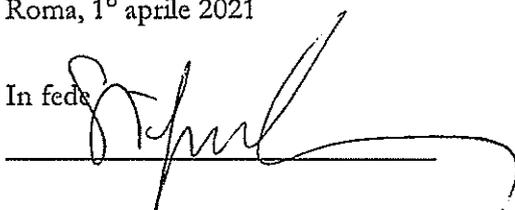
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:
 - i) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di



- mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
 - di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Roma, 1° aprile 2021

In fede

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive name.

Curriculum Vitae

di Stefano Cervone (nato a Roma, 8 aprile 1968)

Titoli:

Dottore Commercialista (iscrizione all'Albo dell'Ordine di Roma dal 22 febbraio 1995, al n° 6334);

Revisore Contabile (iscrizione al Registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n° 103681, G.U. n° 100 del 17 dicembre 1999);

Attestato di frequenza della **Scuola di Perfezionamento per Curatori Fallimentari**, istituita presso il Tribunale Civile di Roma, Edizione 1997;

Certified Internal Auditor (iscritto dal 1998 all'Albo tenuto dall'*Institute of Internal Auditors* al n° 26423);

Quality System Assessor (iscritto dal 1998 al Registro tenuto da FITA-Confindustria per Valutatori Sistemi Qualità nei Servizi al n° 324);

Mediatore Creditizio (iscrizione dal 14 maggio 2008 all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia al n° 106287);

Laurea in Economia e Commercio (Indirizzo Professionale), Roma LUISS [votazione 110 su 110];

Liceo Classico, Roma S. Giuseppe - De Merode [60/60].

Passate Esperienze Professionali:

Ha avviato la propria esperienza lavorativa nell'ambito della Direzione *Internal Auditing*, della **Banca Nazionale del Lavoro (1992-1999)**.

Dal 1999 al 2001 ha lavorato con responsabilità direttive presso il Servizio Revisione Interna dell'**Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA)**.

Esperienza Professionale nel Gruppo Sorgente:

Dal 2001 al 2009, è stato **Direttore di Sorgente SGR**, dove, con riporto diretto all'Amministratore Delegato, ha curato lo *start-up* societario – dall'*iter* autorizzativo alla progettazione dei sistemi (organizzativo, amministrativo e di controllo) e al piano industriale –; ha seguito con responsabilità apicale l'istituzione, la promozione e la gestione di fondi d'investimento; è stato a capo del personale aziendale; è stato referente societario presso tutte le Autorità e gli organismi di settore; ha svolto il ruolo di interfaccia con i gruppi ispettivi nel corso delle verifiche di vigilanza intervenute nel periodo da parte della Banca d'Italia e della Consob, curando e coordinando la predisposizione delle successive controdeduzioni ai *report* ispettivi. Ha seguito l'attività d'investimento (dall'*origination* alla dismissione) e la strutturazione finanziaria (dall'individuazione del *mix* ottimale di fonti al rapporto con gli enti creditizi) di tutti i fondi (per tipologie immobiliari ad ufficio, commerciale, alberghiero, residenziale, sia a reddito che a sviluppo), con operazioni in Italia e all'estero, tra cui acquisizioni negli Stati Uniti (*e.g.* il *Chrysler Building* e il *Flatiron* di New York), in Gran Bretagna (*e.g.* *Queensberry House* a *Mayfair*-Londra), in Francia e in Svizzera.

Nel 2005, ha provveduto all'organizzazione e all'avvio della società statunitense **Star Source Financial Services Inc.**, con sede a New York, a presidio degli investimenti del gruppo negli USA; di questa è stato in seguito **Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al 2012**. **Nel 2006**, ha seguito la costituzione della società di gestione lussemburghese del Gruppo Sorgente, **Main Source SA** (regolamentata e vigilata dalla *Commission de Surveillance du*



Secteur Financier) e il lancio e l'autorizzazione di una famiglia di *fonds communs de placement* di diritto lussemburghese, specializzati in immobili "trofeo" su scala internazionale. Nel 2012 ha seguito la costituzione della società **Sorgente UK Ltd**, regolamentata e vigilata dalla *Financial Conduct Authority* inglese.

Da luglio 2009 al 2015 è stato **Consigliere di Sorgente SGR S.p.A.**, e dal 2009 al 2016 ha ricoperto il ruolo di **Direttore Generale di Sorgente Group S.p.A.**, *holding* operativa al vertice dell'omonimo gruppo.

Attualmente è **Consigliere Delegato e Direttore Generale di Nova Re SpA SIIQ**, società quotata alla Borsa di Milano, specializzata nell'investimento in portafogli immobiliari a reddito.

Associazioni:

Socio Effettivo del **Rotary International** di Roma, Distretto di Roma-Ovest.

Componente del Comitato di Direzione del Gruppo Fondi Immobiliari presso **Assogestioni**.

Componente di varie Commissioni in materia di Finanza Immobiliare di **Assoimmobiliare (Confindustria)**.

Partecipante a gruppi di lavoro promossi in sede **IPD / Nomisma** per la creazione della Banca Dati Immobiliare e la Metodologia Unica di Valutazione Immobiliare.

Aderente al gruppo di analisi finanziaria del complesso dei rendiconti annuali dei fondi immobiliari italiani ed esteri in sede **AIAF / Scenari Immobiliari**.

Past Vice-President dell'**Associazione Italiana Internal Auditors**, con responsabilità per il settore banche e istituzioni finanziarie.

Pubblicazioni e Attività Accademica:

È stato autore di articoli in materia di revisione e finanza innovativa. È stato co-autore di due libri "L'impatto sui bilanci delle banche dei nuovi **IFRS**", Bancaria Editrice, 2005, e "I fondi immobiliari ad apporto specializzati", Egea, 2006. Ha collaborato alla stesura del "Manuale di **Real Estate**", Egea, 2008.

È stato **Docente Titolato** in materia di "Illeciti Economico-Finanziari" al Corso Superiore della **Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza** di Ostia-Roma.

È stato relatore in numerosi convegni e tavole rotonde in materia di finanza, investimenti, sistemi organizzativi e di controllo, *real estate*.

Cariche Ricoperte:

È stato ed è componente di organi amministrativi e di controllo di rilevanti società immobiliari, assicurative, di gestione del risparmio e di intermediazione mobiliare, in Italia, Lussemburgo, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America. È registrato presso la **FCA** in Gran Bretagna e la **CSSF** in Lussemburgo per il possesso dei requisiti professionali e di onorabilità necessari a rivestire ruoli direttivi in società vigilate.

Competenze linguistiche:

Ottima conoscenza dell'**inglese**, cognizione scolastica del **tedesco**.

Roma, giugno 2020

In fede **Stefano Cerubini**


DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Colombo, nato a Monza (MI) il 17 febbraio 1959, C.F.: CLM GPP 59B 17F 704Z, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di NOVA RE SIIQ S.p.A. (la "Società"),

premessò che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio CPI Property Group S.A. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 26 aprile 2021 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2021;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

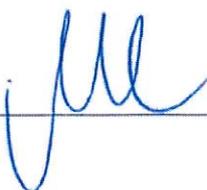
dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:
 - i) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di

- mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
 - di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Roma, 1° aprile 2021

In fede



INGENIERE
GIUSEPPE COLOMBO

DATI ANAGRAFICI

Nato a Monza il 17.02.1959;

Residenza: Via Bilkova, 19 – Praga;

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1990 al 1996 ha gestito progetti internazionali per la società F.Ili Diogaurdi S.p.A., in qualità di responsabile delle operazioni a Stoccarda, Boston e Washington D.C., dove ha supervisionato la costruzione della nuova ambasciata italiana.

Dal 1996 al 2008 ha rivestito il ruolo di CEO della società ICKM REAL ESTATE (Praga), guidando un team di 60 dipendenti alla costruzione di un portfolio di 2.000 unità residenziali, inclusi alcuni dei più noti progetti di sviluppo immobiliari nella città di Praga.

Nel 2008 ha contribuito alla vendita della ICKM a GE Capital e Crestyl per 100 milioni di euro.

Dal 2009, ha collabora in imprese operanti nel settore delle tecnologiche ambientali e con investitori privati in progetti di *real estate*.

Attualmente collabora attivamente con Gruppi Finanziari operanti nel settore immobiliare e nelle Start Up.

LINGUE STRANIERE

- Inglese

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Giovanni Naccarato, nato a Roma (RM) il 02 aprile 1972, c. f. NCCGNN72D02H501N, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di Nova Re SIIQ S.p.A. (la "Società"),

premessi che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio CPI Property Group S.A. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 26 aprile 2021 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2021;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

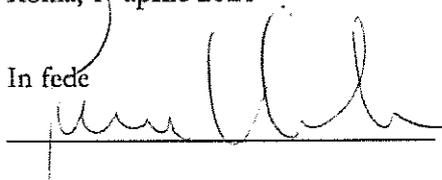
dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:
 - i) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di

- mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
 - di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Roma, 1° aprile 2021

In fede

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be the name of the signatory.

GIOVANNI NACCARATO

DATI ANAGRAFICI

Nato a Roma il 2.04.1972;

Residenza: via Giulia, 16 – 00186 Roma;

Studio: Via Margutta, 54 – 00187 Roma

POSIZIONI PROFESSIONALI

Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti dal luglio 1996 al n. 6981;

Iscrizione nel Registro dei Revisori Legale con D.M. 25.11.1999, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, supplemento n. 100 – IV serie speciale – del 17.12.1999 al n. 106162;

Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Penale e Civile di Roma.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1998 al 2015 ha svolto la propria attività professionale presso lo Studio Laghi svolgendo attività di consulenza in tema di: operazioni di *merger and acquisition*; valutazione di aziende e di rami d'azienda sia del settore pubblico che di quello privato; attività pareristica su temi inerenti al bilancio d'esercizio e consolidato; processi di ristrutturazione del debito.

Dal 2016 ha proseguito nello svolgimento delle attività sopracitate sia in forma autonoma, quale dottore commercialista e revisore legale, sia mediante la propria società di consulenza denominata Gybe S.r.l. di cui è stato anche Amministratore Unico dal 2016 a marzo 2019 e di cui ora ricopre la carica di socio di maggioranza.

È stato incaricato in qualità di esperto valutatore, per operazioni di cessione/conferimento aventi ad oggetto Rami d'azienda di Società quotate su mercati regolamentati e di loro controllate.

Ha ricoperto, a seconda dei casi, il ruolo di attestatore, consulente, coadiutore nell'ambito di procedure concorsuali di primari Gruppi Italiani anche quotati.

CARICHE RICOPERTE

Alla data del 29 marzo 2021 ricopre le seguenti cariche:

Presidente del Collegio Sindacale

- EUR S.p.A.

Sindaco effettivo o revisore contabile di:

- Hitachi Rail STS S.p.A.
- Italia Trasporto Aereo S.p.A.
- Nova Re SIIQ S.p.A.
- Consorzio Bancario SIR in Liq.ne
- Casa di Cura Privata Di Lorenzo S.p.A.

Membro del Comitato esecutivo di:

- Torre SGR S.p.A.

Sindaco Supplente

- BNL S.p.A.

Nell'ambito di processi di risanamento aziendale ricopre inoltre ruoli di *temporary management*. In particolare a far data dal gennaio 2017 ha assunto il ruolo di:

- Direttore Generale dell'Ospedale Israelitico di Roma;

È stato, tra l'altro, anche:

Amministratore Delegato, nell'ambito di processi di risanamento aziendale, di:

- Eurnova S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale

- Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR
- Cesare Fiorucci S.p.A.
- Acea Produzione S.p.A.
- Intermode Trasporti Logistica Integrata S.p.A.
- ICQ Holding S.p.A.

Sindaco effettivo o revisore contabile

- Yoox Net A Porter Group S.p.A.
- Società Gestione Crediti Delta S.p.A.
- Pirelli Sistemi Informativi S.r.l.
- Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l.
- Seves S.p.A.

- Seves Holding S.p.A.
- Fondazione Università di Roma "La Sapienza"
- Ecofuel S.p.A.
- Pirelli & C. Ambiente S.p.A.
- Acea Energia S.p.A.
- Fendi Italia S.p.A.
- Logesta Italia S.p.A.
- Properties Italia S.r.l.
- Universal Pictures International Italy S.r.l.
- S.I.T. – Sviluppo Imprese e Territorio S.p.A.
- BNP Paribas Personal Finance S.p.A.

Componente dell'Organismo di vigilanza

- Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l.
- Pirelli Sistemi Informativi S.r.l.
- Pirelli & C. Ambiente S.p.A.
- BAT British American Tobacco Italia S.p.A.

LINGUE STRANIERE

- Inglese

ISTRUZIONE

Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale;

Laurea in Economia e Commercio;

Diploma di maturità scientifica

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Giovanni Naccarato, nato a Roma (RM) il 02 aprile 1972, c.f. NCCGNN72D02H501N, in relazione alla carica di Amministratore della società Nova Re SIIQ S.p.A. (l'“Emittente”), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

dichiara

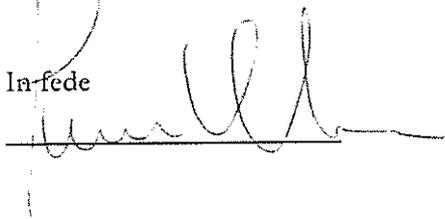
- A. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere interdetto, inabilitato, fallito, e di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- B. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore nella CPI Property Group S.A. e nelle ulteriori società con azioni quotate controllate dalla medesima;
- C. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa,

direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;

- non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
- non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente);
- non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Roma, 1° aprile 2021

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'P' followed by a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta Maria Spilabotte], nata a Frosinone il 14/11/1972, c. f. SPLMRA72S54D810Q, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di Nova Re SIIQ S.p.A. (la "Società"),

premessato che

- a) la sottoscritta è stata designata dal Socio CPI Property Group S.A. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 26 aprile 2021 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2021;
- b) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

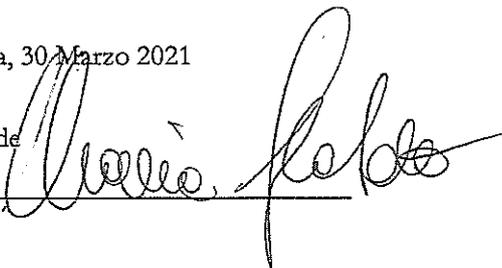
dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il/la sottoscritto/a:
 - i) non è stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di

- mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
 - di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
 - di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Roma, 30 Marzo 2021

In fede



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Fede', is written over a horizontal line. The signature is cursive and somewhat stylized.

Via Bubali 38
03029 Veroli (FR)
ITALY

0039 3469873262
mspilabotte@gmail.com



Maria Spilabotte

Nata a Frosinone il 14 /11/1972 46 anni

Esperienze professionali

1996 **SEDA s.r.L** Frosinone

Operatore Terminale Video

Inserimento dati per conto de l'Edera Assicurazione SpA

1997/2001 **Partito Democratico della Sinistra** Frosinone

IMPIEGATA

**2000 Organizzazione campagna elettorale per il rinnovo del
Consiglio Regionale del Lazio**

Responsabile del Comitato Elettorale e mandatario elettorale

Organizzazione concerto di Luca Barbarossa e Fausto Leali

Ufficio Stampa

2002/2009 REGIONE LAZIO

Roma

Assunta in cat C1, istruttore a tempo determinato

2002- 2005 c/o **Consiglio Regionale del Lazio- X** Commissione
Statuto

Collaborazione alla stesura dello Statuto Regionale del Lazio

Stesura di mozioni, interrogazioni, procedure di convocazione del
Consiglio Regionale e delle Commissioni

Ufficio Stampa

Relazioni Istituzionali e Segreteria Organizzativa

**2005- 2009 Giunta Regionale del Lazio Assessorato Piccola e
media impresa, Commercio e Artigianato**

Istruttoria e stesura atti amministrativi dell'Area di Polizia

Mineraria

Collaborazione stesura PRAE- Piano Regionale delle Attività estrattive e della proposta di legge regionale sulle Acque termali e minerali del Lazio

Attività di Segreteria di Direzione dell'Assessorato

Attività di pubbliche relazioni

Collaborazione all'elaborazione del Bilancio regionale di

Previsione e di assestamento relativamente ai capitoli di competenza dell'Assessorato

Membro della Commissione Regionale per le acque Termali e Minerali del Lazio in qualità di Presidente su delega e in sostituzione dell'Assessore competente in materia

Esperta di finanziamenti agli enti locali da parte della Regione Lazio.

Conoscenza approfondita dei meccanismi di finanziamento relativi al Quadro A allegato al Bilancio Regionale .

2008 vincitrice e 1 posto della selezione per titoli ed esami per la copertura di profili amministrativi in cat C1 da parte di Multiservizi SpA di Frosinone

2009 Organizzazione campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento Europeo,

Responsabile del comitato elettorale e mandatario elettorale.

Organizzazione eventi e coordinamento campagna elettorale sul collegio Lazio Toscana, Marche ed Umbria.

2009 Parlamento Europeo BRUXELLES

Assistente parlamentare locale

Funzioni di segreteria

Studio di progetti per lo sviluppo socio economico dei territori.

Relazioni con il territorio e la UE relativamente alle opportunità di finanziamento.

Studio dei programmi di finanziamento messe a disposizione dai Fondi Europei diretti ed indiretti.

Referente sul territorio per gli Enti Locali, associazioni culturali, operatorie istituzioni culturali per il programma cultura 2007/2013 (dotazione finanziaria 400 milioni di euro)

2012 eletta consigliere comunale di Frosinone

Componente della Commissione Cultura Sport e Spettacolo, e della Commissione Affari Istituzionali, Polizia Locale

Vice presidente del Consiglio Comunale

2013 Senatore della Repubblica Italiana XVII Legislatura

Vice Presidente della XI Commissione Lavoro e Previdenza Sociale

Componente della Commissione Bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza

Membro del Comitato per le Questioni degli Italiani all'Estero
CQIE

2013/2018 delegata dal Presidente del Senato in rappresentanza del Parlamento italiano nelle seguenti Missioni

23/29 giugno 2013 Ningbo (Cina) incontri internazionali delle imprese e conseguenti ricadute internazionali
22/23 febbraio 2015 RIGA Riunione dei Presidenti delle Commissioni occupazione e affari sociali dei Paesi membri UE
7/9 maggio 2015 Valderice (TP) Incontri Scuola Superiore della Magistratura
6/7 Giugno 2015 SORRENTO incontro lavoratori stagionali esclusione Naspi
28 gennaio 2016 MILANO Convegno ReItaly
29 Febbraio 2016 NAPOLI Stato attuazione sul territorio delle politiche attive del lavoro
17 Marzo 2016 CANNES Convegno ReItaly
18 Maggio 2016 PARIGI Riunione sulla responsabilità sociale delle imprese (con intervento)
24 Maggio 2016 Stato di Attuazione sul territorio delle politiche attive del lavoro.
16/18 Ottobre 2016 BRATISLAVA Conferenza Stabilità, coordinamento e governance in ambito economico della UE (con intervento)
17 Novembre 2016 MAPIC CANNES
23 Gennaio 2017 Pilastro europeo dei diritti sociali (con intervento)
23/24 marzo 2017 FLORIANA- MALTA incontro presidenti Commissioni Affari Sociali dei Paesi membri UE (con intervento)
20/23 settembre 2017 BAKU Conferenza parità di genere e salute donna Paesi del Partenariato Orientale

Anni 2013/2018 Membro e Segretario per OPMI Osservatorio Parlamentare Mercato Immobiliare

Attualmente Busines Developer per Gabetti Property solution in team working prestigioso e qualificato per sviluppo progetti tematici

Presidente del Comitato Scientifico e culturale di FDI Fashion Dream Incubator, sede italiana collegata alla compagnia cinese DEDALO che si occupa di internazionalizzazione di imprese.
Seller per alcuni fashion designer e brands made in Italy
Via Goiran 8 00195 Roma

Marzo 2019 Incarico di procuratore e Ceo x L'Italia da parte di Zheijiang Tiansi Fashion Industry Management Co.Ltd con sede in Kequiao District Shuangdu Road . 465 Shaoxing Cina

Aprile 2019 incarico di Consulenza strategica presso CNPR Cassa

Nazionale di Previdenza dei Ragionieri- sede di Roma- per la Valorizzazione del patrimonio immobiliare

Amministratore Unico di CHICCHIDDI' SRLs
Società di consulenza e di attività commerciale nazionale ed internazionale con sede in Veroli (FR) Via Bubali 38

Docente di COMUNICAZIONE POLITICA per conto di **LearnItaly New York** per il master in "MEDIA COMMUNICATION AND MADE IN ITALY" 2019/2020 New York in collaborazione con Monclear University , Università di Perue Consolato Generale Italiano a NY

Speaker su argomenti di Comunicazione politica presso **Zhejiang University**
866 yuhangtang Rd, Xihu, Hangzhou, Zhejiang Chine

Novembre 2019 Business Developer progetto di **Gabetti Calcio**

Dicembre 2019 Strategic Advisor presso Gruppo **Gabetti Property and Solutions**

Giugno 2020 consulente presso **Gabetti Lab**

Dicembre 2020 **Advisor** per l'operazione di cessione del ramo di azienda tra BNP Paribas e Torre SGR, relativamente al Fondo Scoiattolo di CNPR

Febbraio 2021 Project Manager per **Gabetti Property and Solutions** per lo sviluppo del PROGETTO ECCLESIA(bonus facciate per le Chiese e Parrocchie) e COSTRUIRE INSIEME CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE per la valorizzazione ed efficientamento del patrimonio pubblico e la conseguente realizzazione di Case Rifugio .

Svolge attività di Consulenza per operazioni di Merger & Acquisition, in collaborazione con MYEXCISE SRL, per conto di Società cinesi che cercano sul mercato italiano aziende da acquisire nel campo del food

Istruzione

1990/1991 Diploma di Maturità classica 50/60 presso Liceo-Ginnasio Martino Filetico di Ferentino

Anno 1996 Attestato di operatore terminale video- corso di 300 ore c/o IAI CISL di Frosinone

Anno 1997 Attestato di istruttoria, redazione ed emanazione di atti amministrativi -Corso di ore 16 presso ASAP. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche

Anno 2000 attestato di Segreteria di Direzione- Corso di 16 ore presso ASAP Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche

Anno 2010 attività di tirocinio svolto presso Assessorato Cultura Sport e Spettacolo della Regione Lazio. Durata 165 ore

Anno 2010 - Laurea Triennale in Valorizzazione e promozione dei beni culturali nel museo e nel territorio, Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cassino

Diploma di Laurea conseguito con 109/110

Anno 2017 Laurea Magistrale in Archeologia Beni Culturali e Turismo- Facoltà di Scienze Umane e Sociali- Università del Molise- Sede di Campobasso.

Votazione 110/110

Giugno /Luglio 2018 corso intensivo di Lingua Inglese, liv B2 presso Learn Italy USA a New YORK 4 settimane, 16 ore settimanali

Giugno /Luglio 2018 NEW YORK

Corso di Alta Formazione

“ Made in Italy and By Italy, Marketing and Communication, impartito da Learn Italy USA e Moncler University, in collaborazione con Enti ed Istituzioni internazionali

Materie di studio:

Lingua inglese

Comunicazione e promozione politica, copertura dei media e sistema multilaterale

Relazioni internazionali, Public speaking and self marketing

Marketing commerciale internazionale e promozione del Made in Italy

Economia, Finanza e Affari

Internazionalizzazione e Made in Italy

Il giornalismo nell'era dei Social

Attualmente iscritta al **Master in MANAGEMENT e Amministrazione delle Aziende** presso UNIVERSITAS MERCATORUM

Interessi

Attività politica, giardinaggio, computer, jogging, nuoto, pattinaggio a rotelle.

Qualità personali: riservatezza, ottima organizzatrice. Forte senso di responsabilità, affidabilità. Spirito di collaborazione con i colleghi e i superiori

Spiccata capacità nell'individuazione dei tratti caratteriali delle persone che consente di interagire con facilità ed immediatezza e di creare un gruppo di lavoro motivato ed efficiente.

Ottime capacità di ingenerare nelle persone senso di fiducia, affidabilità professionale, dovuta anche alla massima cordialità nei porsì nei confronti delle persone.

Ottima capacità di coinvolgimento dei colleghi di lavoro e massima disponibilità nel collaborare con gli stessi per il raggiungimento di obiettivi prefissati. Serietà, senso del dovere e capacità di conduzione e gestione delle situazioni più varie.

Frosinone, 05/03/2021

Si autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. LGS 196/2003

Firma



A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal dashed line. The signature is stylized and appears to be a cursive or semi-cursive script.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta Maria Spilabotte], nata a Frosinone ([Fr] il 14/11/1972], c.f. SPLMRA72S54D810Q, in relazione alla carica di Amministratore della società Nova Re SIIQ S.p.A. (l'“Emittente”), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

dichiara

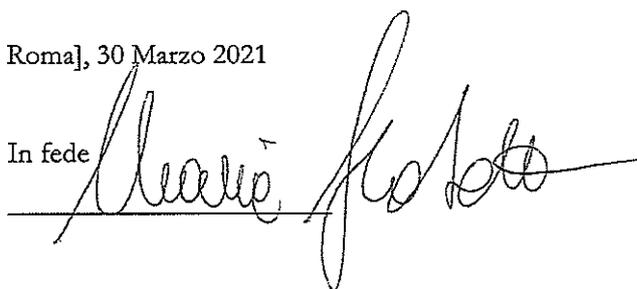
- A. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere interdetta, inabilitata, fallita, e di non essere stata condannata ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- B. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore nella CPI Property Group S.A. e nelle ulteriori società con azioni quotate controllate dalla medesima;
- C. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa,

direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;

- non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
- non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente);
- non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Roma], 30 Marzo 2021

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario Fofano", written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

DICHIARAZIONE CANDIDATO CONSIGLIERE D' AMMINISTRAZIONE

La sottoscritta Camilla GIUGNI, nata a Roma (Rm) l'11.6.1974, c. f. GGN CLL 74H51 H501R, in relazione alla nomina alla carica di Consigliere d'Amministrazione di Nova Re SHQ S.p.A. (la "Società"),

premesse che

- a) la sottoscritta è stata designata dal Socio CPI Property Group S.A. quale candidato alla carica di Consigliere d' Amministrazione ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 26 aprile 2021 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2021;
- b) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

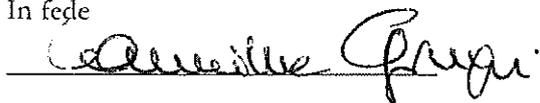
dichiara

- l'inesistenza di cause di inleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Consigliere d'Amministrazione, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il/la sottoscritto/a:
 - i) non è stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di

- mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere d'Amministrazione della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
 - di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
 - di accettare la candidatura alla carica di Consigliere d' Amministrazione della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Roma, 30 marzo 2021

In fede



CURRICULUM VITAE

**CAMILLA
GIUGNI**

Nata a Roma l'11.6.1974

Ha frequentato il Liceo Classico "Cornelio Tacito" di Roma

Laureata il 19.7.1999 presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma

Ha sostenuto l'esame di avvocato l'8.2.2003 ed è iscritta all'albo degli Avvocati di Roma dal 20.2.2003

Dal 22.1.2016 è iscritta nell'albo degli Avvocati Cassazionisti.

Ha patrocinato in qualità di avvocato di fiducia in numerosi processi di bancarotta fraudolenta e per i reati tributari previsti e puniti dal D. Lgs 74/2000

Dal 2003 è legale dell'ANAMMI, Associazione Nazionale – Europea Amministratori d'Immobili

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE

La sottoscritta Camilla GIUGNI, nata a Roma (Rm) l'11.6.1974, c.f. GGN CLL 74H51 H501R, in relazione alla carica di Consigliere d'Amministrazione della società Nova Re SIIQ S.p.A. (l'"Emittente"), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

dichiara

- A. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Consigliere d'Amministrazione indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter; comma 4 e 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere interdetta, inabilitata, fallita, e di non essere stata condannata ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- B. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Consigliere d'Amministrazione indipendente ai sensi dell'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore nella CPI Property Group S.A. e nelle ulteriori società con azioni quotate controllate dalla medesima;
- C. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Consigliere d'Amministrazione indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa,

- direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
 - non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
 - non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente);
 - non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
 - non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
 - non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
 - non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Roma, 30.3.2021

In fede

