

Spettabile
Simone S.p.A.
Via Riviera di Chiaia n. 256
80121 - Napoli (NA)
PEC: edizionisimone@pec.it

**Oggetto: Presentazione della lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione
– assemblea ordinaria in prima convocazione giorno 12 aprile 2026, alle ore 9:00.**

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A ("Invitalia"), con sede in Via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), C.F./P.IVA 05678721001, titolare di n. 450.000 azioni ordinarie di Simone S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"), pari complessivamente al 7,89 % del capitale sociale in termini di azioni ordinarie e al 6,00% del capitale sociale votante.

Premesso che

- la Scrivente è titolare delle azioni di cui sopra, come risultante dalla certificazione qui allegata, emessa il 04/06/2026;
- lo Statuto della Società ha fissato nella percentuale del 5% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria, la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- ai sensi dell'articolo 22 del vigente Statuto sociale della Società, Invitalia deposita la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

- 1. Piero Angelone, nato a Isernia l'8 luglio 1983, CF: NGLPRI83L08E335D**
- 2. Francesca Ottier, nata a Roma il 12 febbraio 1969, CF: TTRFNC69B52H501S**

La Scrivente propone:

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per 3 (tre) esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2028;
- di stabilire in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. Luca Misso;

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo lordo fisso pari a massimi Euro 250.000,00 (*duecentocinquantamila/00*) (*pro rata temporis*) per esercizio, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'articolo 2389, commi 1 e 3, Codice Civile.

Si allegano alla presente:

1. la certificazione comprovante la titolarità in capo a Invitalia, alla data del deposito della lista in oggetto, del numero di azioni della Società necessario alla presentazione della lista medesima;
2. la dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, contenente la propria accettazione della candidatura nonché l'attestazione, sotto propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dallo Statuto sociale, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni del vigente Statuto della Società e dalla normativa applicabile;
3. i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

Anche in ragione delle dichiarazioni che precedono, si dà atto che entrambi i candidati proposti da Invitalia possiedono i requisiti di indipendenza previsti dal vigente Statuto della Società e dalla normativa applicabile.

La Scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sociale, di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla presente.

Con i migliori saluti

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Bernardo Mattarella

Amministratore Delegato



Banco BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM - Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano Tel. 02/77001 Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045/8675111 www.bancobpm.it
Capitale Sociale al 20.04.2023 Euro 7.100.000.000 int. vers. - ABI 05034 - Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 09722490969 - Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964
- Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari
Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ove dovuta, Aut. Ag. delle Entrate Ufficio di Milano 5 - n. 3358 del 10/01/2017.

**COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA**
(D.Lgs. 24 febbraio, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e
successive modificazioni ed integrazioni)

Data 04/06/2026
Progressivo annuo 1000230
Codice Cliente 01234/00009427334/00

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO
VIA CALABRIA 46
ROMA RM 00187 ITALIA
Codice fiscale : 0000005678721001

A richiesta di: AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE

Codice Fiscale: 0000005678721001

Luogo e data di nascita: IT ITALIA 28/01/1999

La presente copia della Comunicazione per l'intervento in assemblea, con efficacia fino al 19/06/2026, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0005573123	SIMONE EUR	450000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente copia della Comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di intervento in Assemblea:

DI TIPO ORDINARIA CHE SI TERRA' IN PRIMA CONVOCAZIONE IL 12.06.2026 ALLE ORE
09:00 IN 80121 NAPOLI VIA RIVIERA DI CHIAIA 256 IN SECONDA CONVOCAZIONE IL 19.06.2026
ALLE ORE 09:00 IN 80121 NAPOLI VIA RIVIERA DI CHIAIA 256 (RECORD DATE: 03/06/2026)

ed è da ritenersi nulla in caso di vendita e/o trasferimento dei suddetti strumenti finanziari con valuta precedente o uguale alla Record Date, laddove prevista.

BANCO BPM

Lettera di delega per l'intervento in Assemblea

Il/La signor/a _____

nato/a a _____ il _____

è delegato/a a rappresentarmi nell'Assemblea ORDINARIA, indetta in prima convocazione per il giorno 12.06.2026 09:00 ed in **seconda convocazione per il giorno 19.06.2026 09:00**; ne confermo sin d'ora l'operato.

data _____

FIRMA CLIENTE

BANCO BPM

GRUPPO BANCO BPM



PIERO ANGELONE

Data di nascita: 8 luglio 1983

Nazionalità: Italiana

Email: pangelone@invitalia.it

TITOLI PROFESSIONALI

(feb13) Dottore Commercialista
(gen14) Revisore Legale, iscritto al n. 169946 dell'Albo dei Revisori Legali

ESPERIENZE LAVORATIVE

(set07-mag08) Analista finanziario – Banca Sella, Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano
(gen09-lug09) Analista finanziario – Banca Monte dei Paschi di Siena, Via Franci, 10 – 53100 Siena
(lug10-set11) Business analyst – Business Value (Corporate Finance), Via di Panico, 54 – 00186 Roma
(ott11-giu13) Associate – Accuracy (Corporate Finance), Piazza Cavour, 2 – 20121 Milano
(lug13-set15) Senior Analyst – Ernst & Young (TAS – Corporate Finance), Via Po, 32 – 00198 Roma
(ott15-lug18) Investment Manager – Principia SGR, Via della Moscova, 12 – 20121 Milano
(lug18-dic19) Investment Manager – Invitalia Ventures SGR, Via Calabria, 46 – 00187 Roma
(gen20-attuale) Senior Investment Manager – Invitalia “Fondo Cresci al Sud”, Via Calabria, 46 – 00187 Roma

PRINCIPALI DEAL CONCLUSI

Private Equity

- Crest Optics SpA – società attiva nella distribuzione e nella «system integration» di device ottici ed elettro-ottici (principalmente, microscopi ottici e confocali).
- Frigomeccanica Srl – società specializzata nell'arredamento professionale per bar, pasticcerie, gelaterie.
- Tesi Srl – società specializzata nella produzione della componentistica e degli assemblaggi di parti aerosturali per il settore aeronautico civile (core business), difesa e spaziale.
- Lirsa SpA – società attiva nella produzione di pellicole/film plastici per l'agricoltura e l'imballaggio industriale.
- Contrader Srl – società che svolge servizi di consulenza ICT e produzione di *wearables* e *software* IT nell'ambito dell'Industria 4.0.

Venture Capital

- Rigenerand Srl – società attiva principalmente nello sviluppo pre-clinico e clinico (fase I e II) di un medicinale di terapia avanzata da cellule staminali mesenchimali ingegnerizzate per il trattamento dell'adenocarcinoma pancreatico e dei sarcomi.
- Ixaltis SA – start-up farmaceutica francese fondata nel 2012, attiva nello sviluppo di farmaci per il trattamento della incontinenza urinaria e per tumori dell'apparato uro-genitale.
- CheckMab Srl – *spin-off* della *partnership* tra Università di Milano, Istituto Nazionale di Genetica Molecolare ed i ricercatori Sergio Abrignani e Massimiliano Pagani, attiva nello sviluppo pre-clinico di anticorpi monoclonali (mAbs), ad uso terapeutico e prognostico che hanno come target i linfociti Treg CD4+, destinati al trattamento di differenti tipologie tumorali.

Quotazione (Euronext Growth Milan, EGM)

- Recupero Etico Sostenibile S.p.A. – società attiva nella selezione, trattamento, trasformazione funzionale, rigenerazione, riciclo e riutilizzo dei rifiuti come materie prime di produzione (plastica, carta, metalli), ovvero smaltimento dei rifiuti stessi in discarica.
- Xenia Hotellerie Solution S.p.A. Società Benefit – società attiva nel settore hospitality.
- Markbass S.p.A. – società attiva nel mercato degli strumenti musicali, occupando una posizione di leadership nel design, nello sviluppo, nella progettazione, nella produzione e nella commercializzazione di amplificatori per basso e chitarra, sistemi audio, strumenti musicali e corde.

FORMAZIONE UNIVERSITARIA

(giu06-lug08) Laurea Magistrale in Finanza (classe di laurea 19/S), votazione finale 110/110 e lode, conseguita in data 22 luglio 2008 presso l'Università degli Studi di Siena, Facoltà di Economia, R. Goodwin

- Principali esami sostenuti: (i) modelli matematici per la finanza, (ii) processi stocastici per la finanza; (iii) finanza aziendale, (iv) valutazione d'azienda, (v) strumenti e politiche di gestione di portafoglio.
- Principali conoscenze acquisite: (i) politiche di gestione di società industriali, (ii) analisi delle scelte di investimento, (iii) analisi delle scelte di finanziamento, (iv) elaborazione di modelli economico-finanziari, (v) strumenti di gestione di portafoglio e analisi/pricing di strumenti derivati.

(gen09-lug09) Laurea Magistrale in Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari (classe di laurea 84/S), votazione finale 108/110, conseguita in data 21 luglio 2009 presso l'Università degli Studi di Siena, Facoltà di Economia, R. Goodwin

- Principali esami sostenuti: (i) politiche di gestione del capitale nelle banche, (ii) gestione degli intermediari finanziari e assicurativi, (iii) financial modeling, (iv) modelli di gestione del rischio di credito, (v) finanza strutturata e investimenti alternativi.
- Principali conoscenze acquisite: (i) politiche di gestione di società finanziarie, (ii) strumenti di raccolta e impiego tipici delle società finanziarie, (iii) Basilea 2 e i principali riflessi nel rapporto banca-impresa.

MASTER E CORSI DI FORMAZIONE

(set06-lug07)	Master in Finanza d'impresa per PMI, Università degli Studi di Siena, Facoltà di Economia, R. Goodwin
(nov14-giu15)	Master di specializzazione in Diritto Tributario (Sole 24 Ore Business School – Roma)
(2014-attuale)	Formazione professionale continua (Dottore Commercialista e Revisore Legale)

ESPERIENZE DI STUDIO E DI LAVORO ALL'ESTERO

(dic05-giu06)	Programma Erasmus presso l'Università di Reading, Inghilterra
(set08-dic08)	Controller presso Extreme Element Ltd, Hove Business Centre, Fonthill Rd, Hove, East Sussex BN3 6HA, Inghilterra

PRINCIPALI COMPETENZE PROFESSIONALI

Oltre dieci anni di esperienza professionale maturata nel settore finanziario, in istituti di credito nazionali, società di gestione del risparmio, società di consulenza direzionale e di corporate finance, sviluppando specifiche competenze in:

- Consulenza strategica e Direzione, amministrazione e controllo: (i) analisi di posizionamento competitivo, (ii) check-up strategico- organizzativo, (iii) sviluppo di business plan e piani strategici, (iv) progettazione di sistemi di controllo direzionale, (v) sviluppo e implementazione di sistemi di contabilità generale, di contabilità analitica e di controllo di gestione, (vi) sistemi di budgeting e reporting periodico, (vii) assistenza nella fase di avvio (start-up) e nella valutazione di nuove idee imprenditoriali.
- Pianificazione finanziaria: (i) predisposizione dello studio economico-finanziario, (ii) determinazione del fabbisogno finanziario, (iii) identificazione delle fonti di finanziamento, (iv) sviluppo di strategie finanziarie, (v) elaborazione di modelli finanziari e analisi di sensitività, (vi) valutazione delle proposte di finanziamento, (vii) negoziazioni delle condizioni di finanziamento con gli istituti di credito e coordinamento del financial closing.
- Operazioni di finanza straordinaria e valutazioni d'azienda: (i) trasformazioni, cessioni d'azienda e di quote sociali, (ii) operazioni di fusione, scissione e acquisizione di aziende, (iii) valutazioni d'azienda, fairness opinion e perizie di stima, (iv) due diligence finanziaria; (v) analisi e predisposizione della documentazione contrattuale.
- Operazioni di ristrutturazione aziendale: (i) analisi della crisi, individuazione delle cause e delle possibili soluzioni, (ii) elaborazione di piani di riorganizzazione aziendale focalizzati sul core business e sulla ristrutturazione straordinaria / rinegoziazione del debito (piano di consolidamento) con le istituzioni finanziarie coinvolte, (iii) attuazione e implementazione degli strumenti previsti dalla vigente normativa civilistica in ambito di crisi d'impresa.

ALCUNI DEI PRINCIPALI INCARICHI CONSULENZIALI SVOLTI

- Greentech Energy Systems – Advisor di Greentech Energy Systems nell'ambito della sell-side due diligence di Gruppo Zilio S.p.A.;
- GE Capital – Advisor di GE Capital nella due diligence finanziaria e nella Independent Business Review di una delle società in portafoglio;
- PPR – Advisor di PPR nell'ambito della buy-side due diligence per l'acquisizione del Gruppo Brioni;
- EDF – Advisor di EDF nella buy-side due diligence di Edipower, nell'ambito dell'operazione di separazione degli asset di Edison;
- Fondamenta SGR – Advisor di Fondamenta SGR nella due diligence finanziaria di un gruppo immobiliare attivo nel settore turistico;
- Dassault Systems – Advisor di Dassault Systems nella due diligence finanziaria di Spaziosystem S.p.A.;
- Martini Alimentare – Advisor di Martini Alimentare nell'implementazione del sistema di controllo di gestione;
- Gruppo Peralisi – Advisor del Gruppo Peralisi nella predisposizione del piano di ristrutturazione finanziaria ex art. 67 L.F. nell'ambito del processo di risanamento del Gruppo;
- Unipol Banca – Advisor di Unipol Banca nella predisposizione del piano di ristrutturazione finanziaria ex art. 67 L.F. per una società del Gruppo Colella;
- Zuccherificio del Molise – Advisor di Zuccherificio del Molise nella predisposizione del piano industriale finalizzato all'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, ex art. 161 L.F.;
- FAAM – Advisor di FAAM nella predisposizione del piano industriale finalizzato all'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, ex art. 161 L.F.;
- Wind Jet – Advisor di Wind Jet nella determinazione del valore corrente teorico di del ramo d'azienda oggetto di conferimento da parte di Wind Jet S.p.A. in Aero Linee Siciliane S.r.l. finalizzato all'esecuzione del Piano di Concordato Preventivo, ex art. 161 L.F.;
- Alitalia - Compagnie Aeree Italiane S.p.A. – Advisor di Alitalia - Compagnie Aeree Italiane S.p.A. nell'effettuazione dell'impairment test dell'avviamento iscritto in bilancio e del valore di carico delle partecipazioni riferibili alle società controllate;
- Hutton Collins – Advisor di Hutton Collins nella redazione di una perizia di stima, ai sensi dell'art. 2343-ter co. 2 lett. b del Codice Civile per il conferimento, in una società di nuova costituzione, con la forma giuridica di società per azioni (NewCo S.p.A.), della partecipazione del 60,74% detenuta da Health Holding Company S.r.l. e Mandarin Capital Management Partners SCA SICAR di Dedalus S.p.A.;
- Aquafin Holding – Advisor di Aquafin Holding nella redazione di una perizia di stima, ai sensi dell'art. 2343-ter co. 2 lett. b del Codice Civile per il conferimento della partecipazione del 72,71% di Aquafil S.p.A. detenuta da Aquafin Holding S.p.A.;
- Arcelor Mittal – Advisor di Arcelor Mittal nella determinazione del valore corrente teorico di due acciaierie italiane nel contesto di un arbitrato internazionale;
- I.V.R.I. – Advisor di I.V.R.I. nella determinazione del valore corrente teorico di I.V.R.I. Direzione S.p.A. nell'ambito di una possibile operazione sul capitale;
- Benson Elliot – Advisor di Benson Elliot nella determinazione del valore corrente teorico di alcuni assets di Pillar Udine S.p.A. finalizzato ad una possibile operazione di acquisizione;
- Adenium SGR – Advisor di Adenium SGR nella determinazione del valore corrente teorico della società nell'ambito di una possibile operazione sul capitale;
- Bloomsbury Auctions – Advisor di Bloomsbury Auctions nella determinazione del valore corrente teorico della propria casa d'aste italiana;
- Beni Stabili Gestioni SGR – Advisor di Beni Stabili Gestioni SGR nella valutazione di progetti di investimento nel settore immobiliare;

- Telecom Italia – Advisor di Telecom Italia nella valutazione di potenziali società target oggetto di operazioni di acquisizione;
- Gruppo BNP Paribas – Advisor di BNL nell’ambito di una Independent Business Review del piano economico-finanziario di una delle società del Gruppo Benako.
- Gruppo Unicredit – Advisor di Unicredit nell’ambito di una Independent Business Review del piano economico-finanziario di Acciaieria Arvedi S.p.A.

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Conoscenze linguistiche: (i) buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che orale perfezionata durante periodi di studio e di lavoro in Inghilterra.
- Conoscenze informatiche: Microsoft Office (ottima conoscenza del pacchetto excel e power point), Bloomberg, Datastream, MergerMarket, Telemaco, Cerved, One Source, E-Views, Matlab, SPSS.
- Hobbies: tennis, nuoto, cucina, cinema, viaggi.
- Patente di guida: A, B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla Privacy e del GDPR in vigore

ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTE

- Membro del Consiglio di Amministrazione di Recupero Etico Sostenibile S.p.A. (società quotata, EGM)
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Fare Spot S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Contrader S.r.l.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Contrader Engineering S.r.l.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Data Engine S.r.l.

REPUBBLICA ITALIANA




COMUNE DI
ROMA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AX 9603030

DI

MICHELE
PIRRO



DATI CIVILI
08/11/2023

AX 9603030



IPZS s.p.a. - OC.V. - ROMA

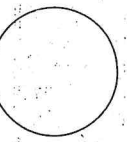
Cognome.....ANGELONE
 Nome.....PIERO
 nato il.....08/07/1983
 (atto n.P.....Z S.....A00...)
 a.....ISERNIA (IS)
 Cittadinanza.....ITALIANA
 Residenza.....ROMA
 Via.....VIA ALTINO N. 155 C. UN ENI
 Stato civile.....
 Professione.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....1,74
 Capelli.....Castani
 Occhi.....Azzurri
 Segni particolari.....



Firma del titolare.....*Piero Angelone*

ROMA
 01117622016
 IL SINDACO
 COMPONE DEL DIO
 INDICIA SINDACO
 STIPRE AMM. CO.

Stipri Claudia



Spettabile
Simone S.p.A.
Via Riviera di Chiaia n. 256
80121 - Napoli (NA)

4 giugno 2026

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Simone S.p.A.

Il sottoscritto Piero Angelone, nato a Isernia l'8 luglio 1983, codice fiscale NGLPRI83L08E335D, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore Indipendente di Simone S.p.A. (la "Società") presentata da Invitalia S.p.A da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 12 giugno 2026, alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 19 giugno 2026, stessa ora, in seconda convocazione

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 Codice Civile (*Divieto di concorrenza*);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto sociale della Società e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
 - (a) non essere 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, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività

- (c) bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) 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; (iii) 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; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro *Insider*);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società,

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 2, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile; (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- dai criteri per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottati dalla Società in data 6 maggio 2024,

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa

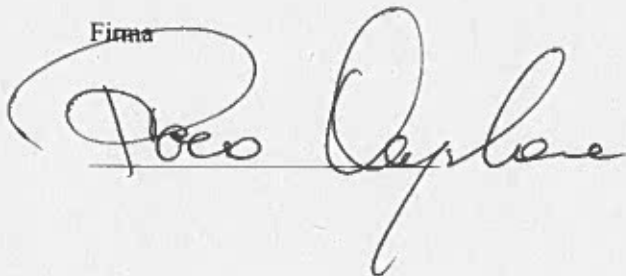
di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente,

esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Caporale", written over a horizontal line.

Francesca Ottier

francesca.ottier@gmail.com mobile +39 3357751312

Residente a Roma

ESPERIENZE LAVORATIVE

Mag 2026 - oggi

INVITALIA S.p.A.

Responsabile Gestione Fondi e Partecipazioni

La Funzione, a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, include le seguenti linee di attività:

- **Fondo Salvaguardia Imprese:** investe in aziende titolari di marchi storici e/o in aziende in momentanea situazione di difficoltà ma con concrete prospettive di rilancio;
- **Il Fondo Cresci al Sud:** investe nel capitale di PMI localizzate nel Mezzogiorno a supporto della crescita dimensionale.
- **Gestione Partecipazioni:** monitoraggio del portafoglio di partecipazioni di minoranza

Membro del Comitato Investimenti del Fondo Cresci al Sud (composto dal Responsabile del Fondo e da 3 membri esterni)

Membro del Consiglio di Amministrazione di Slowear S.p.A.

2020 – apr 2026

CDP VENTURE CAPITAL SGR S.p.A.

Senior Partner, Responsabile del Fondo Italia Venture II

Il Fondo IV II - Imprese Sud, con una dotazione di 150 mln, investe dal 2020 nel capitale delle start-up e PMI del Mezzogiorno prevalentemente nelle fasi di seed, early stage, scale - up / expansion, a supporto degli imprenditori nella realizzazione di piani di sviluppo, con particolare interesse agli aspetti ESG.

- Deliberati dal 2020 ad oggi circa €70M di investimenti diretti in 60 startup
- Deliberati €18,8 M di investimenti indiretti in 2 Fondi
- Realizzati 5 disinvestimenti per un controvalore di €10,8M vs €1,5M investiti con un ritorno di 7,3 volte sul capitale investito

Membro del Comitato Investimenti del Fondo (composto dall'AD di CDP VC e da 3 membri esterni)

2018 - 2019

INVITALIA VENTURES SGR S.p.A.

Senior Partner, Responsabile del Fondo Italia Venture II

Il Fondo IV II - Imprese Sud, con una dotazione di 150 mln, è stato inizialmente costituito da Invitalia Ventures SGR come Fondo di private equity e poi riconvertito in un Fondo di Venture Capital dopo la cessione della SGR da Invitalia a CDP e la conseguente ridenominazione in CDP Venture Capital SGR

- Avviato il Fondo e costituito il team
- Sviluppo e origination di nuove operazioni anche in vista del passaggio del Fondo da Invitalia a Cassa Depositi e Prestiti

Membro del Comitato Investimenti del Fondo (composto dall'AD di Invitalia Ventures e da 3 membri esterni)

2017 - 2018

INTESA SANPAOLO S.p.A.

**Divisione Corporate e Investment Banking/Direzione Financial Institutions
Government & Institutional Investors**

Global Relationship Manager (GRM)

Responsabile dello sviluppo della relazione/coverage di un portafoglio clienti costituito da MEF, Cdp, Gruppo Poste Italiane, Fondazioni Bancarie e Casse di Previdenza, in stretto coordinamento con tutte le funzioni del Gruppo (Sales, DCM, ECM, M&A, Crediti).

2009- 2017

IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A. (GRUPPO INTESA SANPAOLO)

Investment Director del Fondo Atlante Private Equity

- Dotazione del Fondo €200M
- Focus: PMI italiane (20-150 mln fatturato), operazioni di "expansion", "replacement" e MBO/MBI, quote di minoranza qualificata/ maggioranza.
- Operazioni perfezionate: 13 per un ammontare complessivo di €115M.

Membro del Comitato Investimenti del Fondo e rappresentante per conto del Fondo nei CDA delle società partecipate Hydro Holding srl e Trasporti Romagna

2002 - 2009

Sanpaolo IMI Investimenti per lo Sviluppo SGR S.p.A. (ex GRUPPO SANPAOLO)

Co-Responsabile e Investment Director del Fondo Mezzogiorno

- Dotazione del Fondo €100M
- Focus: PMI localizzate nel Mezzogiorno, operazioni di "expansion", "replacement" e MBO/MBI, quote di minoranza qualificata e/o maggioranze
- Operazioni perfezionate: 10 per un ammontare complessivo di €70M.

Membro del Comitato Investimenti del Fondo e rappresentante per conto del Fondo in diversi CDA delle società partecipate (Hardis – Gruppo Kedrion, SDN srl, Tissuelab, Geico Lender srl). Realizzate exit >2x

1993 - 2002

I.M.I. - ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO S.P.A.

1997 - 2002

**Funzione Merchant Banking (poi conferita in Sanpaolo IMI Private Equity S.p.A.)
Senior Investment Manager**

- Attività di merchant banking, investimenti diretti con capitale proprio
- Attività di advisory/M&A

1993 - 1997

Direzione Bilancio Consolidato e Reporting di Gruppo

- Bilancio Consolidato
- Reporting di Gruppo

FORMAZIONE

1993

Borsa di Studio di 6 mesi presso l'Istituto Mobiliare Italiano - Roma

1987 - 1992

Università "La Sapienza" - Roma

- Laurea in Economia e Commercio 110/110 cum laude

1982 - 1987

Liceo Classico "G. De Sanctis" - Roma

- Diploma di maturità 60/60

ALTRO

Altri ruoli

Membro dal 2024 dell'Advisory Board del corso di laurea magistrale in Management delle Tecnologie, Innovazione e Sostenibilità dell'Università La Sapienza di Roma

Lingue

Inglese: fluente; Francese: conoscenza di base

Famiglia

Coniugata con una figlia

Si autorizza al trattamento dei dati personali (Dlgs. 196/2003 & GDPR 679/2016)

Spettabile
Simone S.p.A.
Via Riviera di Chiaia n. 256
80121 - Napoli (NA)

4 giugno 2026

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Simone S.p.A.

La sottoscritta Francesca Ottier, nata a Roma il 12 febbraio 1969, codice fiscale TTRFNC69B52H501S, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Simone S.p.A. (la "Società") presentata da INVITALIA S.p.A. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 12 giugno 2026, alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 19 giugno 2026, stessa ora, in seconda convocazione

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominata, sin d'ora la carica di Amministratrice della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA

- di non essere candidata in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 Codice Civile (*Divieto di concorrenza*);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto sociale della Società e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
 - (a) non essere 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, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - (b) non essere stata condannata con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) 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

- (c) tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) 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; (iii) 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; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro *Insider*);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società,

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 2, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile; (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- dai criteri per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottati dalla Società in data 6 maggio 2024,

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

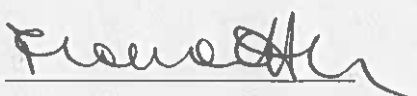
o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Francesca', written over a horizontal line.

