



**Ns. rif.** 002/24/CE

**Spett.le**

PLC S.p.A.

Via delle Industrie, 100

Località Pantano Zona ASI

80011 – Acerra (NA)

Via pec a: [plcspa@pec.it](mailto:plcspa@pec.it)

**Milano, li** 03.04.2024

**Oggetto:** Presentazione di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di PLC S.p.A.

La sottoscritta, **Fraes S.r.l.**, società a responsabilità limitata regolata dalla legge italiana, con sede legale in Via Santa Maria Segreta n. 6, Milano (MI), capitale sociale pari ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00), C.F. 09509710969, iscritta al registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, n. 09509710969 ("**Fraes**"), quale titolare di n. 19.087.545 azioni rappresentanti il 73,530% del capitale sociale di PLC S.p.A. ("**PLC**");

### VISTO

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria di PLC per il 29 Aprile 2024, in unica convocazione, per deliberare, *inter alia*, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale

### PRESO ATTO

di tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto, ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione, nonché Orientamento del Consiglio di Amministrazione di PLC agli Azionisti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026

### PRESENTA

La seguente lista di candidati alla carica di consiglieri di amministrazione di PLC:

- Francesco Esposito, nato a Napoli (NA), il 14 settembre 1953, C.F.: SPSFCN53P14F839N;
- Andrea Orlando, nato a Torre Annunziata (NA), il 2 maggio 1966, C.F.: RLNNDR66E02L2450;
- Chiara Esposito, nata a Napoli (NA), il 5 dicembre 1978, C.F.: SPSCHR78T45F839X;
- Sara Di Mario, nata a Roma (RM), il 23 agosto 1979, C.F. DMRSRA79M41H501R;
- Andrea Sassi, nato a Milano (MI), il 17 giugno 1973, C.F.: SSSNDR73H17F205B;
- Antonio Sanna, nato a Portotorres (SS), il 5 maggio 1955, C.F.: SNNTNT55E05G924H;
- Laura Scapin, nata a Cittadella (PV), il 25 ottobre 1984, C.F.: SCPLRA84R65C743M.

Si evidenzia che i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sono: Sara Di Mario, Andrea Sassi, Antonio Sanna, e Laura Scapin.

### PROPONE

**FRA.ES S.r.l.**

Sede legale: Via Santa Maria Segreta, 6 20121 MILANO – Italia

Tel.: +39 348 0376479 - +39 348 7090820 C.F. 09509710969 – R.E.A. MI 209 49 72 cod. univoco SUB M70N

Cap. Sociale € 1.000.000,00 i.v.

P.E.C.: [fraes@pec.it](mailto:fraes@pec.it)



di stabilire in n. 3 (tre) esercizi la durata in carica del nuovo organo.

### **PROPONE**

di nominare Francesco Esposito Presidente del Consiglio di Amministrazione.

### **PROPONE**

di attribuire a ciascun consigliere un compenso annuo pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire la remunerazione spettante agli Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389 c.c.

Si provvede a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di PLC unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144-*octies* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999:

- copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte della scrivente della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto;
- dichiarazioni rilasciate da ciascun candidato in relazione all'inesistenza di cause di ineleggibilità e al possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto, e accettazione della relativa candidatura;
- *curricula vitae* relativi a ciascun candidato contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Fraes S.r.l.

Amministratore Unico

Annamaria Scognamiglio

#### **FRA.ES S.r.l.**

Sede legale: Via Santa Maria Segreta, 6 20121 MILANO - Italia

Tel.: +39 348 0376479 - +39 348 7090820 C.F. 09509710969 - R.E.A. MI 209 49 72 cod. univoco SUB M70N

Cap. Sociale € 1.000.000,00 i.v.

P.E.C.: fraes@pec.it



**COMUNICAZIONE EMESSA DALL'INTERMEDIARIO AUTORIZZATO COMPROVANTE LA TITOLARITÀ DA PARTE DELLA SCRIVENTE DI N. 19.087.545 AZIONI DI PLC**

FRA.ES

**FRA.ES S.r.l.**

Sede legale: Via Santa Maria Segreta, 6 20121 MILANO – Italia

Tel.: +39 348 0376479 - +39 348 7090820 C.F. 09509710969 – R.E.A. MI 209 49 72 cod. univoco SUB M70N

Cap. Sociale € 1.000.000,00 i.v.

P.E.C.: fraes@pec.it

**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 22/03/2024  
 Progressivo annuo 1000065  
 Codice Cliente 01788/00050002036/00

FRAES SRL  
 VIA SANTA MARIA SEGRETA 6  
 MILANO MI 20123 ITALIA  
 Codice fiscale : 0000009509710969

A richiesta di: FRAES SRL  
 Codice Fiscale: 0000009509710969  
 Luogo e data di nascita: IT ITALIA 05/09/2016

La presente copia della Comunicazione per l'intervento in assemblea, con efficacia fino al 29/04/2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

| codice       | descrizione strumenti finanziari | quantità |
|--------------|----------------------------------|----------|
| IT0005339160 | PLC SPA EUR                      | 19087545 |

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 29.04.2024 ALLE ORE 17:30 IN 20100 MILANO VIA AGNELLO, 18 (RECORD DATE: 18/04/2024)

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 Annamaria Scognamiglio  
 nato/a a Napoli il 18/11/1956  
 è delegato/a a rappresentarmi nell'Assemblea ORDINARIA, indetta in prima convocazione per il giorno 29.04.2024 17:30 ed in **seconda convocazione per il giorno 00.00.0000 00:00**; ne confermo sin d'ora l'operato.

data \_\_\_\_\_

FIRMA CLIENTE

Firmato digitalmente da: ANNAMARIA SCOGNAMIGLIO  
 Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity  
 Data: 22/03/2024 18:15:59

**BANCO BPM**

**GRUPPO BANCO BPM**



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 22/03/2024  
Progressivo annuo 1000065  
Codice Cliente 01788/00050002036/00

FRAES SRL  
VIA SANTA MARIA SEGRETA 6  
MILANO MI 20123 ITALIA  
Codice fiscale : 0000009509710969

A richiesta di: FRAES SRL  
Codice Fiscale: 0000009509710969  
Luogo e data di nascita: IT ITALIA 05/09/2016

La presente copia della Comunicazione per l'intervento in assemblea, con efficacia fino al 29/04/2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

| codice       | descrizione strumenti finanziari | quantità |
|--------------|----------------------------------|----------|
| IT0005339160 | PLC SPA EUR                      | 19087545 |

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 29.04.2024 ALLE ORE 17:30 IN 20100 MILANO VIA AGNELLO, 18 (RECORD DATE: 18/04/2024)

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.

Lettera di delega per l'intervento in Assemblea

Il/La signor/a Annamaria Scognamiglio  
nato/a a Napoli il 18/11/1956  
è delegato/a a rappresentarmi nell'Assemblea ORDINARIA, indetta in prima convocazione per il giorno 29.04.2024 17:30 ed in **seconda convocazione per il giorno 00.00.0000 00:00**; ne confermo sin d'ora l'operato.

data \_\_\_\_\_

FIRMA CLIENTE

\_\_\_\_\_

**BANCO BPM**

**GRUPPO BANCO BPM**

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE  
DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA,  
NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE  
E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il/La sottoscritto/a Francesco Esposito, nato/a a Napoli, il  
14 / 09 / 1953, C.F. SPSFNC53P14F839N, residente in  
Villaricca (NA), via Corso Europa, n. 380,  
CAP 80010;

in relazione alla lista proposta da [FRAES S.R.L.] per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di PLC S.p.A. per il triennio 2024-2026

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

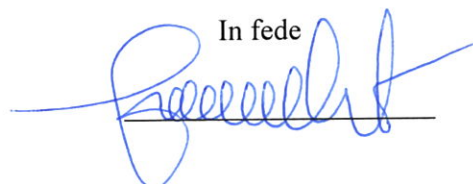
- di accettare la presentazione della propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società PLC S.p.A. e, ove eletto, di accettare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale di PLC S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea, nonché le cause di ineleggibilità di cui all'art. 17, quinto comma, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'art. 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), così come richiamati dall'art. 147-*quinquies* del TUF, nonché dei requisiti di professionalità come indicati dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 per ricoprire la carica di consigliere di PLC S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a consigliere di PLC S.p.A.

In aggiunta a quanta precede, con la presente dichiarazione, il sottoscritto:

- dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR') e autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nel GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo, data

Acerra (NA), 03/04/2024

In fede  




## ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

| <b>Società</b>   | <b>Carica ricoperta</b>     | <b>Data di nomina</b> |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>PLC S.p.A</b> | <b>Presidente del C.dA.</b> | <b>30.04.2021</b>     |
|                  |                             |                       |
|                  |                             |                       |
|                  |                             |                       |
|                  |                             |                       |

FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

**FRANCESCO ESPOSITO**

Indirizzo

**Corso Europa 380 Villaricca 80010 NAPOLI**

Telefono

**+39 348 7090820**

E-mail

[francesco.esposito@plc-spa.com](mailto:francesco.esposito@plc-spa.com)

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

14/09/1953

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date

**04/2018** – ad oggi data di iscrizione della società al registro delle imprese

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

**PLC S.p.A.**, Via delle Industrie n.100 Acerra (NA) – Italia

• Tipo di azienda o settore

La società svolge attività di coordinamento tecnico, organizzativo, finanziario, commerciale ed amministrativo delle stesse società italiane o estere nelle quali partecipa, compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie.

• Tipo di impiego

Presidente del Consiglio di amministrazione della PLC S.P.A.

• Principali mansioni e responsabilità

- La rappresentanza legale della società di fronte a terzi
- Coordinare le attività del Consiglio di amministrazione;
- Convocare le riunioni consiliari, fissarne l'ordine del giorno e guidarne il relativo svolgimento, assicurandosi che ai consiglieri siano la documentazione e le informazioni necessarie affinché' il consiglio possa esprimersi consapevolmente sulle materie sottoposte al suo esame;
- Verificare l'attuazione delle deliberazioni consiliari;
- Effettuare denunce alle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, relative all'attività commerciale della società;
- Sottoscrivere accordi di riservatezza in relazione allo scambio di informazioni riservate con terzi e c.d. "*mutual nondisclosure agreement*";
- Impegnare la società per la partecipazione a fiere, sia in Italia che all'estero, firmando le relative convenzioni;
- Assumere e conferire incarichi di commissionaria, mediazioni, procacciamento d'affari, agenzia (con o senza rappresentanza), anche non esclusivi parziali e territoriali, convenendo patti e condizioni, in Italia e all'estero;
- Compiere operazioni di intermediazione finanziaria, assicurativa connessa all'attività sociale
- Provvedere a tutti gli adempimenti relativi, compresi quelli connessi con la disciplina delle imposte di fabbricazione e di consumo, dei diritti erariali e di monopolio;
- Rappresentare la società nelle assemblee delle società nelle quali la stessa abbia partecipazione, sia in sede ordinaria che straordinaria, con ogni facoltà a riguardo.

• Date

**1996 - 2016**

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

**PLC System S.r.l.**, Via delle Industrie 100, Località Pantano, 80011 Acerra (NA), Italia

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul>  | <p>Società di Progettazione, costruzione, installazione, commissioning e attivazioni di sottostazioni Elettriche AT/MT connesse alla rete di Distribuzione Nazionale o a Impianti di produzione di Energia Elettrica da Fonti rinnovabili</p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di impiego e principali mansioni e responsabilità</li> </ul>   | <p><b>2009 – 2017</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amministratore unico</li> </ul> <p><b>1997 - 2017</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttore tecnico: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coordinamento e pianificazione attività collaudi specialistici</li> <li>○ Coordinamento e pianificazione attività per produzione software</li> <li>○ Coordinamento e pianificazione attività relative allo sviluppo di tecnologie relative alla diffusione ed alla produzione di energia da fonti alternative</li> <li>○ Coordinamento e pianificazione attività relative all'installazione, progettazione di Ss.ni AT e centrali asservite a centrali eoliche, fotovoltaiche, biomasse, biogas.</li> </ul> </li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Date</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro</li> <li>• Tipo di impiego</li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul> | <p><b>1992 – 1997</b></p> <p><b>ITI Italia s.r.l.</b></p> <p>Direttore tecnico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinamento e pianificazione attività per Ss.ni fino a 380kV</li> <li>• Coordinamento e pianificazione attività per progettazione quadri blindati e segregati fino a 36kV</li> <li>• Coordinamento e pianificazione attività per montaggi e collaudi di SSni blindate in SF6 fino a 150kV</li> <li>• Gestione personale operativo 45 unità</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Date</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro</li> <li>• Tipo di impiego</li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul> | <p><b>1986 – 1992</b></p> <p><b>Impresa Caccavale s.r.l.</b></p> <p>Direttore tecnico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabile reparto quadri</li> <li>• Progettista impianti di sollevamento</li> <li>• Capo ufficio tecnico</li> <li>• Responsabile cantiere Estero e coordinamento cantieri con commesse fino a 30 MLDE.</li> <li>• Progettista e Site Manager per costruzione della Stazione ferroviaria, progettazione realizzazione dei quadri in cc e SS.ne 90/33KV dell'ARIANA' in Tunisi per società SLMT (Società Metro leggero Tunisi).</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Date</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro</li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>                            | <p><b>1977 – 1985</b></p> <p><b>ICEM S.p.A.</b></p> <p><b>1982 – 1985</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabile ufficio tecnico: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coordinatore cantieri Enel</li> <li>○ Progettista stazioni AT per impianti ENEL - trazione, distribuzione, potenza</li> <li>○ Coordinamento attività per collaudi CESI</li> </ul> </li> </ul>   |
|  | <p><b>1981 - 1982</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabile officina produzione quadri MT</li> </ul>  |
|  | <p><b>1980 – 1981</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corso su macchine a C.N.C.</li> </ul>  |
|  | <p><b>1979 - 1980</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schemista di quadri per Ss.ni e centrali ENEL</li> </ul>   |
|  | <p><b>1977 - 1978</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• progettista QUADRI MT</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Date</li> </ul>   | <p><b>1975 – 1977</b></p>   |

- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Principali mansioni e responsabilità

**SNIT S.p.A.**

Disegnatore e progettista impianti elettrici per terziario e industria

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita

1972

**ITIS A. VOLTA** di Napoli

Diploma di Perito Elettrotecnico con votazione 42/60

## CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

**Italiana**

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

### Inglese tecnico-scientifico

Livello buono

Livello buono

Livello buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI.

Buone capacità comunicative e dirigenziali sviluppate negli anni di esperienza come amministratore.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Preciso, puntuale e veloce grazie alle spiccate doti organizzative sviluppate durante la carriera lavorativa. Attitudine alla leadership che si evince dalla facilità di gestione dei gruppi di lavoro, comprovata dalla lunga carriera.

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e MAC. Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e del software di pianificazione Microsoft Project. Ottima conoscenza del software di progettazione Autocad (dalla versione R14 a quella attualmente in commercio).

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Elevata esperienza riguardante i seguenti sistemi:

- impianti per sottostazioni e stazioni elettriche di alta tensione
- impianti elettrici di media e bassa tensione per l'industria
- impianti di strumentazione e regolazione per l'industria di processo

Conoscenza approfondita nell'ambito dell'industria di processo dell'energia e della microelettronica dovuta a collaborazione in progetti i cui committenti sono di primaria importanza nei settori di riferimento

PATENTE

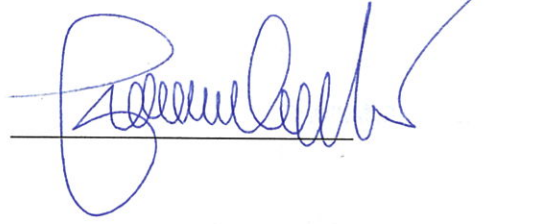
B

**ULTERIORI INFORMAZIONI**

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

**DATA E FIRMA**

Acerra 03 aprile 2024

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Francesco Esposito'.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE  
DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA,  
NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE  
E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il sottoscritto ANDREA ORLANDO, nato a Torre Annunziata (NA), il 02/05/1966, C.F. **RLNDR66E02L245O**, residente in GENOVA, via Guglielmo Batt, n. 57/1, CAP 16146;

in relazione alla lista proposta da FRAES Srl per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di PLC S.p.A. per il triennio 2024-2026

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

- di accettare la presentazione della propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società PLC S.p.A. e, ove eletto, di accettare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale di PLC S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea, nonché le cause di ineleggibilità di cui all'art. 17, quinto comma, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'art. 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), così come richiamati dall'art. 147-*quinquies* del TUF, nonché dei requisiti di professionalità come indicati dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 per ricoprire la carica di consigliere di PLC S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a consigliere di PLC S.p.A.

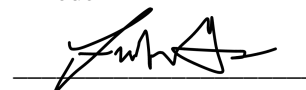
In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione, il sottoscritto:

- dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR') e autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nel GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo, data

Genova, 28 Marzo 2024

In fede



## **ELENCO CARICHE RICOPERTE**

**Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.**

| <b>Società</b>         | <b>Carica ricoperta</b>               | <b>Data di nomina</b> |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>MSD Service Srl</b> | <b>Consigliere di Amministrazione</b> | <b>30/05/2023</b>     |
|                        |                                       |                       |
|                        |                                       |                       |
|                        |                                       |                       |
|                        |                                       |                       |

# ANDREA ORLANDO



Via Guglielmo Batt 57 interno 1  
16146 Genova Italia  
Data di nascita: 2 Maggio 1966  
Stato Civile: Sposato con due figli  
Nazionalità: Italiana

## SUMMARY E COMPETENZE

---

Senior manager con esperienza maturata nel corso di oltre trent'anni in aziende multinazionali, fondi di investimento e startup nel settore energy, con particolare focus sulle energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico, idro e geotermico). Competenze trasversali nello sviluppo societario, nella pianificazione strategica e controllo direzionale, nella gestione commerciale e nella finanza strutturata e aziendale con un ampio track record di M&A in Italia e a livello internazionale. Durante il percorso professionale ha svolto il ruolo di Consigliere, Direttore Generale, Amministratore Unico e Amministratore Delegato.

## ESPERIENZA LAVORATIVA

---



Giu 2022  
ad oggi

### **PLC S.p.A. – Responsabile Business development e pianificazione strategica**

Responsabile delle attività commerciali, della pianificazione strategica e delle attività di M&A e sviluppo progetti del Gruppo. Membro del CdA di società del perimetro Monsson, Schmack Biogas e di MSD Service

Dic 2020  
Dic 2022

### **PLC Service Srl – Chief Executive Officer**

Amministratore Delegato della società del Gruppo che fornisce servizi di O&M nel segmento delle infrastrutture elettriche di media e alta tensione e su impianti fotovoltaici.

Gen 2019  
Mag 2022

### **PLC S.p.A. – Responsabile Sales e Business development**

Gestione e supervisione delle attività commerciali delle varie società operative del Gruppo, origination di nuovi clienti e definizione nuove linee di business da sviluppare, negoziazione dei contratti di particolare rilevanza per le società operative del Gruppo

Dec 2016  
Dec 2018

### **Freelance *Energie Rinnovabili ed Efficienza Energetica***

Servizi di consulenza a Fondi infrastrutturali e Private Equity e a Società attive nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica per la definizione del piano strategico e per la successiva implementazione anche con operazioni di M&A. Collaborazioni principali con il fondo infrastrutturale Arpinge S.p.A. e Restiani S.p.A. volte a definire il piano strategico pluriennale e ad implementare la strategia anche con operazioni di ristrutturazione aziendale e M&A per un controvalore superiore ai 50Mni€.



Sett. 2014  
Nov 2016

**WSB – VSB Energia Verde**

**Direttore Generale VSB Energia Verde – Country Manager Italia Gruppo WSB Neue Energien**

Responsabile delle attività del Gruppo in Italia e della gestione della filiale italiana attiva nello sviluppo, costruzione, finanziamento e esercizio di impianti da fonti rinnovabili. Gestione anche delle diverse società di progetto costituite dal Gruppo WSB in Italia. Costruiti, finanziati e venduti a due fondi di investimento due impianti eolici (50 MW) in Basilicata

*Principali Attività:*

- Origination e sviluppo di iniziative e progetti in fase embrionale nel settore eolico e gestione delle attività di M&A di progetti in fase avanzata di sviluppo
- Gestione delle attività di engineering, procurement and construction per la parte di BoP (Balance of Plant) degli impianti da costruire e gestione del processo di selezione dei subappaltatori
- Gestione amministrativa e tecnica degli impianti costruiti
- Supporto al management della holding per la vendita degli impianti in esercizio e la chiusura dei finanziamenti su base no recourse
- Gestione amministrazione, reportistica, budget e bilanci della filiale italiana e delle società di progetto costituite



**FIRSTRESERVE**

Feb. 2010  
Ago. 2014

**9Ren Group (First Reserve)**

**Business Development & Sales Director**

Consigliere e Amministratore Unico di diverse società operative del Gruppo sia in Italia che all'estero. Responsabile di un team di 10 risorse dedicate alla crescita organica ed inorganica del Gruppo nel settore fotovoltaico sia in Italia che all'estero. Significativo contributo alla crescita del core business del Gruppo che tra il 2010 ed il 2014 ha completato lo sviluppo, costruito e finanziato più di 200 MW di impianti fotovoltaici creando un valore di oltre 200Mn€

*Principali Attività:*

- Direzione commerciale in relazione alle attività EPC e O&M per gli impianti da fonti rinnovabili
- Gestione dello sviluppo organico di progetti nel settore fotovoltaico sia in Italia che all'estero
- Piani strategici di ingresso in nuovi paesi, strutturazione e negoziazione di acquisizioni, joint ventures e joint development agreement nei paesi target
- Attività di M&A su nuovi progetti brownfield e di vendita degli asset una volta realizzati



Nov. 2006  
Gen. 2010

**ERG Renew**

**International Business Development Director**

Responsabile della crescita internazionale nelle energie rinnovabili sia su base organica che inorganica con operazioni di M&A.

Contributo significativo all'ingresso e all'espansione internazionale del Gruppo ERG nel settore eolico. Costruito un portafoglio di progetti eolici di oltre 200 MW (di cui 55 operativi, 20 autorizzati e 125 in sviluppo) in Francia, Polonia e Repubblica Ceca attraverso acquisizioni, joint ventures e codevelopment agreement. Gestione dell'acquisizione fino al closing di Theta Energy in Francia

*Principali Attività:*

- Scouting e assessment di nuovi mercati, follow up della regulation per le renewables e origination di opportunità di sviluppo
- Analisi e valutazione di progetti di investimento e di acquisizioni con gestione del processo di due diligence e coordinamento degli eventuali advisors nominati per la transazione
- Negoziazione e strutturazione di contratti di acquisizione, codevelopment e joint ventures nei mercati di interesse

- Presentazione per l'approvazione al Board dei progetti evidenziando e valutando i principali rischi e le relative azioni di mitigazione legati ai progetti
- Collaborazione con la pianificazione strategica di holding nella selezione dei paesi target e nella definizione delle modalità di ingresso



Gen. 2001  
Ott. 2006

**ERGA - Enel Green Power**  
**International Business Development Manager**

Responsabile di alcune aree tra cui Spagna e Francia per lo sviluppo organico e inorganico delle energie rinnovabili all'estero.

Coinvolto come parte del team o come project manager fino al closing in molteplici operazioni che hanno determinato l'ingresso e/o il consolidamento del Gruppo Enel in Nord America (CHI Energy), America Latina (EGL, GESAL), Spagna (EUFER) e Francia (ERELIS). Follow up del processo di integrazione post acquisizione delle operazioni seguite come project manager in Spagna e in Francia

*Principali Attività:*

- Scouting, studio e analisi strategica di nuovi mercati e origination di opportunità di sviluppo
- Analisi e valutazione di progetti di investimento e di acquisizioni con gestione del processo di due diligence e coordinamento degli eventuali advisors nominati per la transazione
- Negoziazione e strutturazione di contratti di acquisizione, codevelopment e joint ventures nei mercati di interesse
- Partecipazione locale al processo di integrazione delle operazioni chiuse all'estero con monitoraggio e follow up



Apr. 1997  
Gen. 2001

**General Electric Oil & Gas**  
**Sales and Marketing finance Manager**

Responsabile di un team di cinque persone dedicato a supportare le vendite in Italia ed all'Estero attraverso la strutturazione di finanziamenti e a mitigare i rischi finanziari legati ai contratti sia su base turn key per la costruzione di centrali turbogas che di fornitura di equipment (compressori, valvole e turbine). Membro del Comitato Rischi interno istituito per l'approvazione dei deal di particolare rilevanza. Finziate e chiuse molte operazioni di finanziamento per progetti in paesi come Algeria, Tunisia, Brasile, Venezuela, Malesia, Messico e Eastern Europe

*Principali Attività:*

- Analisi dei bandi di gara e dei contratti e negoziazione diretta con i clienti delle clausole di natura finanziaria e dei finanziamenti a supporto (payment security, payment terms, garanzie bancarie e societarie)
- Monitoraggio dell'esposizione di rischio in determinati paesi e con determinati clienti e definizione di parametri di rischio contrattuale standard per le divisioni commerciali
- Rapporti con le Istituzioni Finanziarie nazionali ed internazionali (Primarie Banche, Multilaterals, ECAs) per la strutturazione di pacchetti finanziari (Buyer's credit, Leasing, Project financing, Commercial loans, Forfaiting conferme e sconto di LoCs) di supporto alle divisioni commerciali

**ANSALDO**

Dic. 1995  
Mar. 1997

**Ansaldo Trasporti – Finmeccanica Group**  
**Project Finance Manager**

Responsabile della strutturazione della finanza dei progetti strategici in BOT e del coordinamento e della gestione dei relativi advisors

Closing di due progetti su base BOT (Midland Metro Line and Manchester Metrolink) finanziati in project finance (Equity, Senior loan, sub loan and bridge loan during construction)

*Principali Attività:*

- Analisi fattibilità di progetti infrastrutturali di tipo BOT finanziabili con project finance scheme;

- Preparazione del piano economico finanziario di supporto all'offerta in collaborazione con le banche finanziatrici;
- Gestione rapporti con advisors, partners e lenders per le problematiche di tipo finanziario relative all'utilizzo del project finance ed alla costruzione del security package

Apr. 1993  
Dic. 1995

**Ansaldo Trasporti – Finmeccanica Group**  
*Trade & Export Finance Manager*

*Principali Attività:*

- Gestione rapporti finanziari con le società controllate e partecipate all'estero;
- Gestione finanziamenti legati a contratti esteri e delle operazioni di copertura rischio cambio;
- Gestione rapporti con la SACE e la SIMEST;
- Gestione rapporti con le Banche per l'emissione delle garanzie contrattuali e delle offerte finanziarie di supporto a quelle commerciali per la partecipazione a tender internazionali

Gen. 1993  
Apr. 1993

**Gruppo Palma S.p.A.**  
*Analista pianificazione e controllo*

Pianificazione, analisi e controllo dei costi della Divisione "Pastificio Chirico"

Sep. 1988  
Lug. 1990

**MM - Consulting**  
*Analista finanziario*

Elaborazione e gestione di dati contabili, studio ed analisi di bilanci aziendali

## STUDI E FORMAZIONE MANAGERIALE

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Mar. 2004                | <b>ENEL SpA</b><br>Workshop sulle operazioni di finanza straordinaria                              |
| Feb. 2004                | <b>ENEL SpA</b><br>Enel General Management - Rome  |
| Sep. 2001                | <b>J.G. Martin &amp; Partners</b><br>Adventure Management Training – Belgirate (IT)                |
| Feb. 2000                | <b>General Electric</b><br>New Manager Development Course – GE Training Center Crotonville (USA)   |
| Oct. 1999                | <b>General Electric</b><br>Controllership Course – GE Training Center Florence (IT)                |
| Gen. 1999                | <b>General Electric</b><br>Six sigma – Quality training – GE Training Center Florence (IT)         |
| Feb. 1998                | <b>IBC, London</b><br>Export and Project finance workshop  |
| Sep. 1997                | <b>General Electric</b><br>Corporate Entry Leadership Course - GE Training Center Helsinborg (DK ) |
| Mag 1996                 | <b>World Bank - IFC</b><br>Workshop on financing of BOT projects                                   |
| Feb. 1994                | <b>I.B. San Paolo di Torino</b><br>Foreign projects and export finance                             |
| Lug. 1991 -<br>Dic. 1992 | <b>STOA' School of Management, Naples – M.I.T, Boston</b><br>Master in Business Administration     |
| Mar. 1991                | <b>Università di Napoli “Federico II”</b><br>Laurea in Economia e Commercio (voto 110/110).        |

## ALTRE INFORMAZIONI

---

|        |   |
|--------|---|
| Lingue | Italiano madre lingua, Inglese fluente scritto e parlato, Francese buona conoscenza, Spagnolo conoscenza elementare |
| Altro  | Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft (Excel, Word, Power Point, Outlook)                                       |

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE  
DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA,  
NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE  
E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ **Chiara Esposito** \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ **Napoli** \_\_\_\_\_, il  
\_\_\_\_\_ **05 / 12 / 1978** \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ **SPSCHR78T45F839X** \_\_\_\_\_, residente in  
\_\_\_\_\_ **Villaricca (NA)** \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ **Corso Europa** \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ **380** \_\_\_\_\_,  
CAP \_\_\_\_\_ **80010** \_\_\_\_\_;

in relazione alla lista proposta da [FRAES S.R.L.] per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di PLC S.p.A. per il triennio 2024-2026

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

- di accettare la presentazione della propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società PLC S.p.A. e, ove eletto, di accettare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale di PLC S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea, nonché le cause di ineleggibilità di cui all'art. 17, quinto comma, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'art. 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), così come richiamati dall'art. 147-*quinquies* del TUF, nonché dei requisiti di professionalità come indicati dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 per ricoprire la carica di consigliere di PLC S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a consigliere di PLC S.p.A.

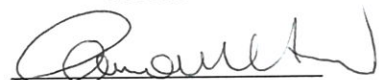
In aggiunta a quanta precede, con la presente dichiarazione, il sottoscritto:

- dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR') e autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nel GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo, data

Acerra (NA), 03/04/2024

In fede



## ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

| Società   | Carica ricoperta | Data di nomina |
|-----------|------------------|----------------|
| PLC S.pA. | Consigliere      | 30.04.2021     |
|           |                  |                |
|           |                  |                |
|           |                  |                |
|           |                  |                |



## **CURRICULUM VITAE**

### **Chiara Esposito**

[Nata a Napoli] il 5 Dicembre 1978  
Stato Civile: Coniugata  
Residenza: C.so Europa,380  
Comune: 80010-Villaricca (NA)

#### **Titoli di studio**

Diploma conseguito presso il Liceo Scientifico A. M. De Carlo di Napoli nel 1998.

***Laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della formazione conseguita 2021 presso Università Telematica Pegaso***

***Laurea Magistrale in Linguistica Moderna conseguita nel 2022***

#### **Cariche sociali attuali presso società di capitali**

Membro del Cda di PLC SPA S.p.a. con deleghe da ottobre 2017

#### **Competenze:**

***Nell'ambito del percorso professionale che mi ha visto comprendere un ruolo da oltre 15 anni nel settore energia, ed in particolare quello delle fonti rinnovabili, ho gestito a vari livelli dalla negoziazione fino alla costruzione e O&M di impianti da fonte rinnovabile, con particolare riferimento al settore eolico e fotovoltaico.***

***Nel mio percorso di crescita in Plc ho avuto poi l'opportunità di occuparmi del capitale umano credendo che una parte fondamentale (certamente non l'unica) per lo sviluppo e la crescita di una azienda risieda nella valorizzazione del suo capitale umano.***

***Anche con la digitalizzazione, la formazione, la robotizzazione, la globalizzazione, le aziende continuano ad essere composte da persone. Persone che parlano, litigano, si arrabbiano, gioiscono, si innamorano.***

#### **Esperienze professionali**

**Carica attualmente ricoperta:** Responsabile Affari Generali (Risorse umane , ICT, Organizzazione, Facility, Fleet, assistenti direzione) per tutto il Gruppo PLC che conta attualmente 265 risorse.

#### **Carica ricoperta da gennaio 2001 a ottobre 2017**

In passato è stata *Project manager* per PLC System Srl, divisione di PLC Group Spa che si occupa della costruzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Nello specifico, si è occupata di

commesse di *general construction* per centrali eoliche e fotovoltaiche, collaudi di apparecchiature AT, manutenzione di impianti fotovoltaici e eolici, ed è stata tutor aziendale per progetti PON presso istituto ITIS GALVANI Giugliano in Campania.

**Carica ricoperta da novembre 2020 a dicembre 2017:**

*Chef Operating Officer* presso la società PLC Service Srl, che svolge attività di *operation and maintenance* per impianti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Per PLC SERVICE SRL ho ricoperto anche la carica della gestione e del coordinamento commerciale e di attività di *Business Development*

Precedentemente ha ricoperto il ruolo di *Project manager* per la società ITI ITALIA S.r.l., che si occupa di progettazioni ed installazioni elettriche e manutenzioni di centrali elettriche da fonti rinnovabili, svolgendo anche attività di assistenza alle vendite e amministrativa.

**Ambito di specializzazione professionale**

Consolidata esperienza nell'ambito di progettazioni e realizzazione di Stazioni elettriche AT e MT; Approfondita conoscenza di componenti elettrici ed elettronici utilizzati in ambito fotovoltaico e di progettazione di impianti fotovoltaici ed eolici; ottima conoscenza delle pratiche di allaccio alla rete elettrica nazionale di Enel Distribuzione dei produttori privati; capacità di organizzare e gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria per impianti fotovoltaici e per stazioni elettriche AT e MT.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLG 196 DEL 30 Giugno 2003 E DEL GDPR (regolamento UE 2016/679)

Napoli, 3 aprile 2024

Firma del dichiarante





**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE  
DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA,  
NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE  
E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il/La sottoscritto/a **Sara Di Mario**, nato/a a **Roma**, il **01/08/1979**, C.F. **DMRSRA79M41H501R**, residente in Roma, via **G. Civinini**, n. **23**, CAP **00141**;

in relazione alla lista proposta da FRAES Srl per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di PLC S.p.A. per il triennio 2024-2026

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

- di accettare la presentazione della propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società PLC S.p.A. e, ove eletto, di accettare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale di PLC S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea, nonché le cause di ineleggibilità di cui all'art. 17, quinto comma, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'art. 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), così come richiamati dall'art. 147-*quinquies* del TUF, nonché dei requisiti di professionalità come indicati dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 per ricoprire la carica di consigliere di PLC S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma e 148, terzo comma del TUF, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a consigliere di PLC S.p.A.

In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione, il sottoscritto:

- dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR') e autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nel GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Roma, 26 marzo 2024

In fede



## ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

| <b>Società</b>              | <b>Carica ricoperta</b> | <b>Data di nomina</b> |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Hazel New Energy Srl</b> | <b>Amministratore</b>   | <b>12.06.2023</b>     |
|                             |                         |                       |
|                             |                         |                       |
|                             |                         |                       |
|                             |                         |                       |

## Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto, Sara Di Mario, nato a Roma il 01/08/1979 e residente a Roma, in Via G. Civinini 23, in qualità di Amministratore della società PLC S.p.A. (la “Società”), ai sensi dell’art. 148, terzo comma, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall’art. 147-ter, quarto comma, TUF, e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assunto con la presente,

### DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”:

- x (i) di non essere nelle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile<sup>1</sup>;
- x (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’art. 148, terzo comma, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- x (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’art. 148, terzo comma, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati 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 alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);
- x (iv) di non essere un azionista significativo<sup>2</sup> della Società;
- x (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo<sup>3</sup> o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo<sup>4</sup> della Società;
- x (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo<sup>5</sup>, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa<sup>6</sup> relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da

<sup>1</sup> Così l’art. 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

<sup>2</sup> **Azionista significativo**: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società 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 sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>3</sup> **Amministratore esecutivo**: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>4</sup> Si veda la nota n. 2.

<sup>5</sup> Si veda la nota n. 3.

<sup>6</sup> **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**: secondo quanto deliberato dal dal Comitato Nomine della Società in data 7/06/21 una relazione commerciale, finanziaria o professionale tra un amministratore e la Società è da ritenersi significativa qualora vi sia stato: (i) lo svolgimento nei confronti della società di prestazioni professionali aggiuntive rispetto alle prestazioni dovute dall’amministratore nei confronti della società, in ragione della propria carica, ove il relativo importo annuale ecceda la somma di Euro 90.000; b) lo svolgimento nei confronti della Società di prestazioni professionali aggiuntive rispetto alle prestazioni dovute dall’amministratore nei confronti della società, in ragione della propria carica, ove rappresentino più del 7,5% del fatturato annuo dell’amministratore ovvero più del 7,5% del fatturato annuo dell’impresa o dell’ente di cui l’amministratore abbia il controllo o sia amministratore esecutivo o dello studio professionale, o della società di consulenza, di cui egli sia partner o socio; c) situazioni personali e finanziarie che possano determinare conflitti di interesse e anche solo potenzialmente ostacolare l’autonomia di giudizio dell’amministratore, rimettendone la valutazione caso per caso al collegio sindacale.

essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>7</sup>; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>8</sup>;

x (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>9</sup> rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;

x (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

x (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo<sup>10</sup> in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

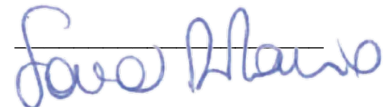
x (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

x (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) e (x), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Luogo, data

Roma, 26 marzo 2024

In fede



---

<sup>7</sup> **Top management:** “*alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*” – Cfr. Codice Corporate Governance (*Definizioni*).

<sup>8</sup> Si veda la nota n. 7.

<sup>9</sup> **Significativa remunerazione aggiuntiva:** secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data [●] una remunerazione aggiuntiva è significativa rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente (il “Compenso”), cfr. Nota 6.

<sup>10</sup> Si veda la nota n. 3.

# SARA DI MARIO

## INFORMAZIONI PERSONALI

---

Data e Luogo di nascita: 01/08/1979, Roma

Nazionalità: Italiana

Residenza: Roma

Codice fiscale: DMRSRA79M41H501R

Cellulare: 3468460584

E-mail: sara.dimario@hazelnewenergy.com



## SINTESI

---

Imprenditrice e precedentemente Executive con un forte focus su decarbonizzazione e sostenibilità. Attualmente è proprietaria e amministratrice della società Hazel New Energy, attiva nell'ingegnerizzazione della transizione energetica, e socia di Pika Energy, prima piattaforma indipendente di sviluppo e investimento di progetti biometano in Italia e Spagna.

Ha quasi venti anni di esperienza nel settore delle energie rinnovabili avendo precedentemente ricoperto il ruolo di Chief Operating Officer nel più grande operatore italiano fotovoltaico, EF Solare Italia del fondo F2i, e nel fondo Green Arrow Capital. In totale ha avuto responsabilità diretta di 5,6B€ di asset con circa 500M€ di fatturato e 90M€ di costi. E' la donna ad aver svolto il ruolo di COO per il più grande portafoglio a livello europeo ed ha preso parte alle più grandi operazioni di M&A nel settore del momento.

Forte focus su decarbonizzazione, sostenibilità, operations, supporto all'M&A, gestione di società in profondo cambiamento e crescita.

Ingegnere aerospaziale con formazione di governance presso InTheBoardroom di Valore D ed il corso Board Academy di Luiss e Assogestioni.

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| 2021 - in corso | <b>HAZEL NEW ENERGY SRL</b><br><u>Roma</u><br><u>P.IVA: 15866281007</u> <ul style="list-style-type: none"><li>Fondatrice e Amministratrice</li><li>Hazel è attiva nel settore della transizione energetica e delle energie rinnovabili, offrendo attività di ingegneria, advisory tecnica e sviluppo di progetti rinnovabili e di economia circolare, con particolare focus su soluzioni innovative. La società è già fortemente attiva nella progettazione e sviluppo per terzi di soluzioni agrivoltaiche e di accumulo industriale stand-alone, avvalendosi di una rete complessiva di circa 20 collaboratori che copre tutto il territorio nazionale. Ha chiuso il primo anno di piena attività con un fatturato superiore a 1M€.</li></ul> |
| 2023 – to date  | <b>PIKA ENERGY SRL</b><br><u>Rome</u>   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | <p><u>P.IVA: 17060021007</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Co-Fondatrice</li> <li>• Pika è una piattaforma di sviluppo di progetti biometano in Italia e Spagna. Il suo obiettivo è essere la prima piattaforma strutturata di gestione di impianti di produzione di biometano svolgendo un ruolo di aggregatore in un settore ad oggi caratterizzato da una forte frammentazione. Punta a sviluppare, costruire e gestire impianti e ha ad oggi una pipeline di 27 impianti fra Italia e Spagna. Attualmente è in fase di fund raising.</li> </ul>  |
| <p><b>2019 – 2021</b></p> | <p><b>GREEN ARROW CAPITAL SGR SPA</b><br/> <u>Roma</u><br/> <u>P. IVA: 09781960159</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chief Operating Officer</li> <li>• Green Arrow Capital è un fondo di investimento attivo negli investimenti alternativi con circa 1.7Mld€ di raccolta storica, di cui è stata COO della piattaforma Energia &amp; Infrastrutture<br/> Responsabile dell'Asset Management, Ingegneria e supporto all'M&amp;A, relazioni con le associazioni e monitoraggio del mercato, con un team di circa 10 risorse interne ed esterne. Fortemente coinvolta nelle relazioni con gli investitori istituzionali.</li> <li>• <u>Principali risultati raggiunti:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione dell'integrazione della piattaforma Europea di Quercus Real Assets nel portafoglio esistente, creando una piattaforma complessiva con impianti eolici, idroelettrici, mini idroelettrici, biogas e biometano in Italia, Spagna, UK, Romania e Bulgaria, per totali 1,6Mld€.</li> </ul> </li> </ul>   |
| <p><b>2011 - 2019</b></p> | <p><b>EF SOLARE ITALIA SPA (ex JV con ENEL GREEN POWER ora 70% Fondo F21, precedentemente HOLDING FOTOVOLTAICA SPA)</b><br/> <u>Trento e Roma</u><br/> <u>P. Iva: 13572371006</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chief Operating Officer</li> <li>• Primo produttore di energia da fotovoltaico italiano e primario operatore Europeo, EF vanta un portafoglio di impianti posseduti e gestiti di quasi 1000MW su 300 siti, per un valore di circa 4Mld€ e 350M€ di ricavi annui. Responsabile di tutte le attività operative in termini di Asset Management, Due Diligence e Post Merger Integration, HS&amp;E ed Innovazione, con un forte focus sull'ottimizzazione operativa e gestendo un team di circa 20 risorse. E' stata responsabile della gestione delle attività istituzionali di EF, tenendo i contatti con principali portatori di interesse e associazioni.</li> </ul> <p>Presidente e Consigliere delle società operative del Gruppo, in particolare ha svolto il ruolo di amministratore in Enel Green Power San Gillio Srl, Alma Lao Srl e No'va Agri società agricola a R.L., con soci esterni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Principali risultati raggiunti:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- COO dalla fase di start-up fino alla dimensione di 1000MW, gestendo tutti gli aspetti operativi della società nella massiccia e rapida crescita</li> <li>- Cambiamento del modello operativo della società in funzione di diversi livelli di internalizzazione e relativo deployment di nuovi sistemi di monitoraggio degli asset per tre volte nel corso di otto anni, con successo</li> <li>- Gestione delle banche e degli advisor tecnici e legali per gli aspetti operativi e di business nelle attività di rifinanziamento per 1Mld€, oltre che nella costituzione e successivo scioglimento della JV con ENEL</li> </ul> </li> </ul> |

|             |   |
|-------------|---|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinamento e gestione Due Diligence tecnica e coordinamento con legali per le principali operazioni di acquisizione come Terra Firma (334MW, cca 600M€ equity), Eon (60MW, cca 90M€ equity) e Enel Green Power (105MW, cca 150M€ equity), gestiti direttamente da F2i</li> </ul>  |
| 2009 - 2011 | <p><b>HELIO CAPITAL SPA</b><br/> <u>Roma</u><br/> <u>P. Iva: 09566681004</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Project Coordinator / Responsabile Operations</li> <li>• Helio Capital è stata una start-up attiva nel solare che, da zero, in tre anni ha costruito un portafoglio di impianti fotovoltaici industriali per oltre 40M€ di asset di proprietà</li> </ul>  |
| 2006 – 2009 | <p><b>ENGIE ITALIA SPA (precedentemente ELECTRABEL ITALIA SPA)</b><br/> <u>Roma</u><br/> <u>P. Iva: 06289781004</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pianificazione Strategica, Budgeting &amp; Comunicazione / Business Developer</li> <li>• Definizione del budget e del piano strategico del gruppo in Italia, ai tempi costituito da Tirreno Power, Acea Electrabel Produzione, Acea Electrabel Trading e Acea Electrabel Energia fra le altre, per circa 3 GW di asset equity value.<br/> Sviluppo progetti rinnovabili in Italia, in particolare eolico.</li> </ul> |
| 2004 - 2005 | <p><b>AT KEARNEY ITALIA SPA</b><br/> <u>Roma</u><br/> <u>P. Iva: 00881520159</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Business Analyst</li> <li>• Consulenza strategica nel settore TLC, fra le principali operazioni si annovera la Due Diligence commerciale di Wind per l'acquisizione da parte di Weather Investments per 12B€</li> </ul>   |

## 2022

Premio Federmanager fra i 10 migliori Giovani Manager del Centro Sud Italia.

## 2021

Premio Women Powering Smart Energy – Vincitrice nella categoria Operations e Asset Management.

WPSE è un premio Europeo che punta a promuovere e celebrare donne in prima linea nella transizione energetica in Europa.

TedX Speaker 2021.

## 2021

24Ore Business School – Docente

Docente corsi di Agile Project Management presso la Business School de ISole24Ore.

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

---

Ottobre 2023 – Febbraio 2024

Corso di perfezionamento universitario per la formazione di consiglieri indipendenti "Board Academy" tenuto da Luiss Business School e Assogestioni.

## **2022**

Cambridge Institute for Sustainable Leadership – Business Sustainability Management Course

Corso volto a fornire una competenza in ambito sostenibilità sia in termini di sistema che in termini pratici, fornendo strumenti concreti per sviluppare un piano di sostenibilità che sia trasversale e applicabile a qualunque industria e settore.

## **2020-2021**

IX Classe di InTheBoardRoom 4.0 tenuta da Valore D, Egon Zehnder, Linklaters e London Stock Exchange Group.

Il programma è dedicato a coloro che siedono nei Consigli di Amministrazione attraverso la discussione di temi legali e di compliance, confronto con esperti su temi rilevanti nelle attuali agende dei CdA e momenti di coaching e networking. Il programma in particolare punta a promuovere i temi di Diversità, Equità e Inclusione nei CdA.

## **2004**

Università di Roma "La Sapienza" – Laurea Vecchio Ordinamento in Ingegneria Aerospaziale.

Fluente in Italiano (madrelingua) e Inglese.

## **EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALBI / ORDINI PROFESSIONALI**

---

Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. A 27890

## **ELENCO COMPLETO CARICHE RICOPERTE**

---

Attualmente rappresentante legale, socio amministratore di:

- 15866281007 HAZEL NEW ENERGY SRL – Amministratore Unico dal 12/06/2023

Cariche precedentemente ricoperte:

- 09735271000 SUNSHIRE S.R.L. dal 29/12/2016 al 22/10/2019
- 05985470961 HELIOS ITA S.R.L. dal 21/12/2018 al 1/7/2019
- 03137390658 VALMONTONE SUN S.R.L. dal 14/12/2018 al 1/7/2019
- 08975170963 SOLARE 2 SRL dal 22/6/2018 al 1/7/2019
- 11395511006 ALMA LAO SRL dal 22/6/2018 al 1/7/2019



- 10812671005 TARANTO SOLAR S.R.L. dal 2/5/2017 al 1/7/2019
- 07019060966 ENEL GREEN POWER SAN GILLIO S.R.L. dal 1/6/2016 al 1/7/2019
- 03077520793 ALTOMONTE FV SRL dal 20/5/2016 al 1/7/2019
- 14968221003 HOLDING ENERGIA SOLARE 3 S.R.L. dal 19/10/2018 al 22/5/2019
- 14078731008 HOLDING ENERGIA SOLARE 2 S.R.L dal 18/11/2016 al 22/5/2019
- 14356511007 EF TEVERINA S.R.L. dal 1/6/2017 al 10/5/2019
- 10967451005 NO'VA AGRI SOCIETA' AGRICOLA A R.L. dal 29/12/2016 al 10/5/2019
- 09832111000 ENERGIANUOVA S.R.L. dal 21/12/2016 al 10/5/2019
- 14047571006 ENERGIANUOVA2 S.R.L. dal 24/10/2016 al 10/5/2019
- 14044091008 ENUOVA S.R.L. dal 20/10/2016 al 10/5/2019
- 04458500263 EF GIOIA DEL COLLE 2 S.R.L. dal 16/11/2018 al 19/3/2019
- 02492460346 EF LEQUILE S.R.L. dal 16/11/2018 al 19/3/2019
- 04460020284 EF PALO DEL COLLE 3 S.R.L. dal 16/11/2018 al 19/3/2019
- 04405650260 EF PALO DEL COLLE S.R.L. dal 16/11/2018 al 19/3/2019
- 04375440262 EF GIOIA DEL COLLE S.R.L. dal 16/11/2018 al 19/3/2019
- 04269750263 EF PALO DEL COLLE 2 S.R.L. dal 16/11/2018 al 19/3/2019
- 05758100829 SEP S.R.L. dal 23/3/2018 al 19/3/2019
- 02000260568 SOLARFIELDS UMBRIA UNO S.R.L. dal 16/11/2017 al 19/3/2019
- 01697470670 M.C. SOLAR S.R.L. dal 16/11/2017 al 19/3/2019
- 03051440794 SAN LEO S.R.L. dal 16/11/2017 al 19/3/2019
- 01745710671 C.G. SOLAR S.R.L. dal 16/11/2017 al 19/3/2019
- 01979730569 SOLARFIELDS QUATTRO S.R.L. dal 16/11/2017 al 19/3/2019
- 03334190042 QUARTACCIO S.R.L. dal 16/11/2017 al 19/3/2019
- 10405231001 SOLARE GAMMA S.R.L. dal 16/11/2017 al 19/3/2019
- 10548221000 PIAN SOLAR S.R.L. dal 16/11/2017 al 19/3/2019
- 03297000048 CASCINA TOSCA S.R.L. dal 16/11/2017 al 19/3/2019
- 14462671000 EF SERDIANA S.R.L. dal 22/9/2017 al 19/3/2019
- 11459971005 ALMA BRUCA S.R.L. dal 22/6/2018 al 1/3/2019
- 11263551001 ALMA SYBARIS S.R.L. dal 22/6/2018 al 1/3/2019
- 10293630017 EF STRAMBINO S.R.L. dal 27/6/2017 al 1/3/2019
- 03077520793 ALTOMONTE FV SRL dal 21/4/2016 al 22/4/2016
- 07019060966 ENEL GREEN POWER SAN GILLIO S.R.L. dal 21/4/2016 al 22/4/2016
- 10540941001 HELIO POGGIORSINI S.R.L. dal 11/5/2010 al 3/8/2011
- 10540301008 HELIO BARI SRL dal 11/5/2010 al 3/8/2011
- 06314321214 G2 SOLAR S.R.L. dal 14/3/2011 al 13/6/2011
- 06314311215 ALTEREN SOLAR S.R.L. dal 14/2/2011 al 13/6/2011

## AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

---

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).*

Roma, 22 Marzo 2024



Firma

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE  
DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA,  
NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE  
E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il/La sottoscritto/a ANTONIO SANNA, nato/a a PORTOTORRES (SS), il  
5/5/1955 C.F. SNNNTN55E05G924H, residente in  
SANTA TERESA GALLURA (SS), via GUARDIA DEL CORSO n. 51C, CAP 07028;

in relazione alla lista proposta da <sup>Fraes srl</sup> [ ] per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di PLC S.p.A. per il triennio 2024-2026

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

- di accettare la presentazione della propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società PLC S.p.A. e, ove eletto, di accettare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale di PLC S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea, nonché le cause di ineleggibilità di cui all'art. 17, quinto comma, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'art. 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), così come richiamati dall'art. 147-*quinquies* del TUF, nonché dei requisiti di professionalità come indicati dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 per ricoprire la carica di consigliere di PLC S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma e 148, terzo comma del TUF, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a consigliere di PLC S.p.A.

In aggiunta a quanta precede, con la presente dichiarazione, il sottoscritto:

- dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR') e autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nel GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo, data

S. T. GALLURA 30.3.2024

AS

In fede

Furcella

### ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

| Società    | Carica ricoperta        | Data di nomina |
|------------|-------------------------|----------------|
| TERNA PLUS | PRÉS. ORG. DI VIGILANZA | GIUGNO 2022    |
|            |                         |                |
|            |                         |                |
|            |                         |                |
|            |                         |                |

AS

## Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto, ANTONIO SANNA nato a PORTOTORRES il 5.5.1955 e residente a S.T. GALLURA, in VIA G. CORSARO, in qualità di Amministratore della società PLC S.p.A. (la "Società"), ai sensi dell'art. 148, terzo comma, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, quarto comma, TUF, e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

### DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una "X":

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile<sup>1</sup>;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall'art. 148, terzo comma, lettera b, TUF ("il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo");
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall'art. 148, terzo comma, lettera c, TUF ("coloro che sono legati 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 alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza");
- (iv) di non essere un azionista significativo<sup>2</sup> della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo<sup>3</sup> o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo<sup>4</sup> della Società;
- (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo<sup>5</sup>, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa<sup>6</sup> relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la

<sup>1</sup> Così l'art. 2382 del codice civile: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

<sup>2</sup> **Azionista significativo:** "il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società 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 sulla Società" – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>3</sup> **Amministratore esecutivo:** "(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello "two-tier", gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)" – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>4</sup> Si veda la nota n. 2.

<sup>5</sup> Si veda la nota n. 3.

<sup>6</sup> **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:** secondo quanto deliberato dal dal Comitato Nomine della Società in data 7/06/21 una relazione commerciale, finanziaria o professionale tra un amministratore e la Società è da ritenersi significativa qualora vi sia stato: (i) lo svolgimento nei confronti della società di prestazioni professionali aggiuntive rispetto alle prestazioni dovute dall'amministratore nei confronti della società, in ragione della propria carica, ove il relativo importo annuale ecceda la somma di Euro 90.000; b) lo svolgimento nei confronti della Società di prestazioni professionali aggiuntive rispetto alle prestazioni dovute dall'amministratore nei confronti della società, in ragione della propria carica, ove rappresentino più del 7,5% del fatturato annuo dell'amministratore ovvero più del 7,5% del fatturato annuo dell'impresa o dell'ente di cui l'amministratore abbia il controllo o sia amministratore esecutivo o dello studio professionale, o della società di consulenza, di cui egli sia partner o socio; c) situazioni personali e finanziarie che possano determinare conflitti di interesse e anche solo potenzialmente ostacolare l'autonomia di giudizio dell'amministratore, rimettendone la valutazione caso per caso al collegio sindacale.

AS

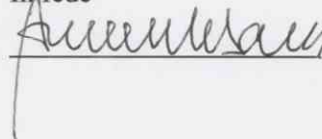
Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>7</sup>; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>8</sup>;

- (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>9</sup> rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo<sup>10</sup> in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) e (x), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Luogo, data

S. TERESA GALLURA (SS)

In fede



<sup>7</sup> **Top management**: “*alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*” – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

<sup>8</sup> Si veda la nota n. 7.

<sup>9</sup> **Significativa remunerazione aggiuntiva**: secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data [●] una remunerazione aggiuntiva è significativa rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente (il “Compenso”), cfr. Nota 6.

<sup>10</sup> Si veda la nota n. 3

# CURRICULUM VITAE ANTONIO SANNA

## DATI PERSONALI

---

Stato civile: coniugato, due figli  
Nazionalità: italiana  
Data di nascita: 5 maggio 1955  
Luogo di nascita: Portotorres (SS)  
Residenza: Via Guardia del Corsaro snc 07028 Santa Teresa di Gallura ( SS )  
Domicilio: Via Ronciglione 9 Roma tel. 06/3295720  
Cellulare: +39 335 6333340  
E-Mail asanna.as@gmail.com

## STUDI

---

Laurea in Giurisprudenza.  
Laurea in Scienze Politiche Indirizzo Economico

## FORMAZIONE

- 1980 – 1981: Borsa di studio per Quadri Amministrativi della Società GEPI S.p.A. .
- 1983-1984 Master in Management presso Irish Management Institute Dublino Irlanda 2021. Luiss Business School/Assogestioni
- 2021 Luiss Business School/Assogestioni Corso di perfezionamento Academy Board per Amministratori non Esecutivi.

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

---

- 1982 GEPI S.p.A.  
impiegato nel settore Finanza della Società
- 1983 INTERAUDIT S.p.A. (Società di Consulenza Aziendale della Banca Nazionale dell'Agricoltura)  
Senior Manager presso la Società
- 1984/1985 Ferrero Ireland Limited (Gruppo Ferrero)  
Financial Controller della Società alle dirette dipendenze dell'Amministratore Delegato
- 1986/1989 EFIM

*AS*

Responsabile Corporate del Controllo di Gestione del Settore Alluminio

- 1989/1993 S.I.V. S.p.A. (Società Italiana Vetro)  
Assistente del Presidente  
Direttore Centrale per le Attività Legali e Societarie del Gruppo;  
Direttore Finanza Gruppo
- 1994/1995 STET S.p.A.  
Responsabile del Coordinamento Societario Attività Partecipate di STET
- 1995/1998 TIM S.p.A.  
Responsabile Affari Societari
- 1998/1999 TIM S.p.A.  
Responsabile dello Staff dell'Amministratore Delegato
- 1999 - 2001 TIM S.p.A.  
Responsabile Funzione Affari Societari  
Segretario del Consiglio di Amministrazione
- 2001 TIM S.p.A.  
Responsabile Funzione Internal Auditing  
Segreteria Societaria  
Segretario del Consiglio di Amministrazione
- 2001/2005 TIM S.p.A.  
General Counsel  
Segretario del Consiglio di Amministrazione
- 2005/2011 Telecom Italia S.p.A.  
Group Compliance Officer
- 2011/2015 Aeroporti di Roma/Gemina S.p.A.  
General Counsel Segretario del Consiglio di Amministrazione
- 2015/2017 Autostrade per l'Italia S.p.A.  
Direttore Corporate Governance & Compliance  
Segretario del Consiglio di Amministrazione
- 2017/2020 ACEA S.p.A.  
Responsabile Direzione Risk & Compliance
- 2020/Sett. 2021 ACEA S.p.A.  
General Counsel  
Segretario del Consiglio di Amministrazione

AS



- 2021/2023\_ ACEA S.p.A.  
Group Senior Advisor

### **Incarichi Societari**

Incarichi nei Consigli di Amministrazione delle Società partecipate dei Gruppi di appartenenza, sia in Italia sia all'estero, tra cui:

Siv International (Soc. Dir. Olandese)  
Sivesa (Soc. Dir. Spagnolo)  
Efimpianti (Soc Dir. Italiano)  
Tim International (Soc. Dir. Olandese)  
T.I. Audit and Compliance Services (Soc. Dir. Italiano)  
Digitel (Soc. Dir. Venezuelano)  
ADR Mobility (Soc. Dir. Italiano)  
ADR Security (Soc. Dir. Italiano)  
Areti (Soc. Dir. Italiano)  
PTS Group ( Società di Consulenza ).

ADR Componente dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231

Incarichi attuali :

- Da Luglio 2022 Presidente Dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231 della Società Terna Plus

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials 'AS' followed by a horizontal line underneath.

## SKILL PROFESSIONALI

Nelle posizioni manageriali ricoperte nelle Società quotate di appartenenza ha consolidato expertise nelle sottostanti materie:

- Diritto Societario e Commerciale
- Corporate Governance;
- Compliance
- Sostenibilità
- Risk Assessment
- Internal Control System
- Audit
- Budget Planning and Control

**LINGUE STRANIERE** Inglese scritto e parlato

Roma 21. MARZO 2024

*[Handwritten signature]*

## Curriculum Vitae

### Avv. Andrea Sassi

Via Ariosto, 6 – 20145 Milano  
Tel: 0291776310 – Mob: 3482253848  
Nato a Milano il 17.06.1973

[andrea.sassi@4legal.net](mailto:andrea.sassi@4legal.net)

Avvocato civilista presso il Foro di Milano, esperto in diritto commerciale, immobiliare e dell'energia. Autore di articoli e pubblicazioni in materia di diritto commerciale e dell'energia. E' stato per diversi anni docente di diritto commerciale presso il Master in Diritto di Impresa organizzato dal Sole24Ore.

### Esperienze professionali

Posizione attuale

2011 – presente: Socio dello Studio Legale 4Legal.

2022 – presente: Amministratore indipendente nel Consiglio di Amministrazione di PLC S.p.A. – società quotata alla Borsa Italiana

### Esperienza pregressa

2003 – 2011 *Of Counsel* presso lo studio legale Norton Rose Fullbright (Milano)

2004 Nestlé S.A. (Vevey - Svizzera) - distaccato dallo studio Norton Rose Fullbright come consulente presso il Dipartimento M&A Europeo.

1999 - 2003 Studio Legale Chiomenti (Milano) - Associato.

1999 (I sem.) Studio Legale Carnelutti (Milano) - Associato.

1997 - 1998 Studio Legale Mancini & Rocco (Milano) - Biennio di pratica forense.

1996 Thomas Ré & Partners Law Firm, New York, (NY, U.S.A.) – Internship.

1996 Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), New York, (NY, U.S.A.) - Internship presso l'*Office of Legal Affairs*.

### Aree di specializzazione

Nel corso della ventennale attività professionale, Andrea si è specializzato in Diritto Commerciale, Diritto Immobiliare e Diritto dell'Energia, prestando la propria consulenza a società italiane e straniere, quotate, non quotate e pubbliche.

- Diritto Commerciale - M&A: Andrea regolarmente assiste società italiane e multinazionali, in operazioni di acquisizione e dismissione di società e rami di azienda nonché in altre operazioni straordinarie di impresa quali, aumenti di capitale, fusioni, fusioni transfrontaliere (nel settore bancario, in particolare) e *joint ventures*; Andrea ha assistito inoltre fondi di *private equity* in operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazioni di maggioranza o minoranza in società italiane e nella negoziazione di patti parasociali; nell'ambito dell'attività di M&A, Andrea si occupa anche della consulenza in materia regolamentare per gli aspetti che coinvolgono società quotate.
- Diritto Immobiliare: Andrea regolarmente assiste società di gestione del risparmio italiane e fondi di investimento internazionali nell'acquisizione, gestione e sviluppo di portafogli immobiliari costituiti in prevalenza da immobili cielo-terra a destinazione prevalentemente commerciale e logistica. Inoltre, Andrea assiste importanti gruppi di gestione alberghiera nella acquisizione, locazione e gestione di Hotel in Italia.
- Diritto dell'Energia – Fonti Rinnovabili: Andrea assiste quotidianamente società e fondi di investimento internazionali nell'acquisizione, sviluppo e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, prevalentemente solare ed eolica. Infine, Andrea ha maturato una significativa esperienza anche nell'applicazione della legislazione internazionale, europea e italiana relativa alla negoziazione e compravendita di permessi di emissione di CO2 ed equivalenti, nonché alla strutturazione e negoziazione di contratti derivati aventi ad oggetto tali permessi.

#### **Titoli accademici:**

2001 Università C. Cattaneo di Castellanza (VA), Master in Economia e Diritto d'Impresa.

1997 Università degli Studi di Milano, Laurea in Giurisprudenza.

1995 Seton Hall University, Newark (NJ – USA), Law School.

1992 Istituto Leone XIII (Milano), Liceo Classico, Diploma.

#### **Lingue straniere**

Inglese e Spagnolo.

\* \* \*

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE  
DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA,  
NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE  
E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il/La sottoscritto/a **ANDREA SASSI**, nato/a a **MILANO**, il 17/06/1973 C.F. **SSSNDR73H17F205B**,  
residente in **MILANO**, via **GIACOMO BONI**, n. **32**, CAP **20144**;

in relazione alla lista proposta da **FRAES S.R.L.** per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di PLC  
S.p.A. per il triennio 2024-2026

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28  
dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

- di accettare la presentazione della propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società PLC S.p.A. e, ove eletto, di accettare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale di PLC S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea, nonché le cause di ineleggibilità di cui all'art. 17, quinto comma, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'art. 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), così come richiamati dall'art. 147-*quinquies* del TUF, nonché dei requisiti di professionalità come indicati dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 per ricoprire la carica di consigliere di PLC S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma e 148, terzo comma del TUF, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a consigliere di PLC S.p.A.

In aggiunta a quanta precede, con la presente dichiarazione, il sottoscritto:

- dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR') e autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nel GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo, data

MI 3/4/24

In fede  


## ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

| Società | Carica ricoperta | Data di nomina |
|---------|------------------|----------------|
|         |                  |                |
|         |                  |                |
|         |                  |                |
|         |                  |                |
|         |                  |                |

## Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto, Andrea Sassi, nato a Milano il 17/06/1973\_ e residente a Milano, in Via G. Boni, 32, in qualità di Amministratore della società PLC S.p.A. (la “Società”), ai sensi dell’art. 148, terzo comma, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall’art. 147-ter, quarto comma, TUF, e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

### DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile<sup>1</sup>;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’art. 148, terzo comma, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’art. 148, terzo comma, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati 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 alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);
- (iv) di non essere un azionista significativo<sup>2</sup> della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo<sup>3</sup> o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo<sup>4</sup> della Società;
- (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo<sup>5</sup>, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa<sup>6</sup> relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le

<sup>1</sup> Così l’art. 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

<sup>2</sup> **Azionista significativo:** “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società 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 sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>3</sup> **Amministratore esecutivo:** “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>4</sup> Si veda la nota n. 2.

<sup>5</sup> Si veda la nota n. 3.

<sup>6</sup> **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:** secondo quanto deliberato dal dal Comitato Nomine della Società in data 7/06/21 una relazione commerciale, finanziaria o professionale tra un amministratore e la Società è da ritenersi significativa qualora vi sia stato: (i) lo svolgimento nei confronti della società di prestazioni professionali aggiuntive rispetto alle prestazioni dovute dall’amministratore nei confronti della società, in ragione della propria carica, ove il relativo importo annuale ecceda la somma di Euro 90.000; b) lo svolgimento nei confronti della Società di prestazioni professionali aggiuntive rispetto alle prestazioni dovute dall’amministratore nei confronti della società, in ragione della propria carica, ove rappresentino più del 7,5% del fatturato annuo dell’amministratore ovvero più del 7,5% del fatturato annuo dell’impresa o dell’ente di cui l’amministratore abbia il controllo o sia amministratore esecutivo o dello studio professionale, o della società di consulenza, di cui egli sia partner o socio; c) situazioni personali e finanziarie che possano determinare conflitti di interesse e anche solo potenzialmente ostacolare l’autonomia di giudizio dell’amministratore, rimettendone la valutazione caso per caso al collegio sindacale.


società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>7</sup>; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>8</sup>;

- (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>9</sup> rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo<sup>10</sup> in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) e (x), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Luogo, data

MI 3/4/24

In fede



<sup>7</sup> **Top management:** “*alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*” – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

<sup>8</sup> Si veda la nota n. 7.

<sup>9</sup> **Significativa remunerazione aggiuntiva:** secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data [●] una remunerazione aggiuntiva è significativa rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente (il “Compenso”), cfr. Nota 6.

<sup>10</sup> Si veda la nota n. 3



## CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome **LAURA SCAPIN**  
Luogo e data di nascita Cittadella (PD), 25 ottobre 1984  
Nazionalità Italiana  
Codice fiscale SCPLRA84R65C743M  
Residenza/Domicilio Milano  
E-mail [laurascapin25@gmail.com](mailto:laurascapin25@gmail.com)  
PEC [laura.scapin@pec.it](mailto:laura.scapin@pec.it)



- ISTRUZIONE** Laurea in Economia e Diritto presso l'Università degli Studi di Padova  
Votazione 110 *cum laude*
- QUALIFICHE PROFESSIONALI**
- Dottore Commercialista iscritta presso l'Ordine di Milano al n. 9235
  - Revisore Legale dei Conti iscritta al Registro dei revisori legali n. 172240 del D.M. del 14 aprile 2014, pubblicazione sulla G.U. n. 34 del 2 maggio 2014
- FORMAZIONE PROFESSIONALE**
- Master di Specializzazione "Bilancio IAS/IFRS e fiscalità dei soggetti IAS/IFRS Adopter" organizzato da Il Sole 24 ORE - 24 ORE Business School (Roma, novembre 2018 – marzo 2019)
- ESPERIENZE PROFESSIONALI**
- Settembre 2009 - Ottobre 2010: collaboratrice presso SELD S.R.L., Studio di consulenza fiscale, societaria e del lavoro – Padova
  - Novembre 2010 - Maggio 2017: collaboratrice presso Simonelli Associati, Studio legale e tributario – Milano
  - Giugno 2017 - Settembre 2020: collaboratrice *senior* presso Russo De Rosa Associati, Studio Legale e Tributario – Milano
  - Ottobre 2020 - Oggi: *Associate* presso Studio GPAV Dottori Commercialisti Associati - Milano
- ATTIVITA' PROFESSIONALE**
- Consulenza fiscale e societaria ad imprese di medie e grandi dimensioni operanti nei settori commerciale ed industriale
  - Consulenza fiscale connessa alla strutturazione di operazioni di riorganizzazione societaria e ad operazioni di M&A
  - Valutazione di partecipazioni, di aziende e di *asset* aziendali
  - Attività di *tax compliance*: calcolo imposte, predisposizione ed elaborazione di bilanci di esercizio, dichiarazioni fiscali ed altri adempimenti in materia di imposte dirette ed indirette
  - Predisposizione di *Masterfile* e Documentazione nazionale in materia di *Transfer pricing*
- PUBBLICAZIONI**
- Rivista dei Dottori Commercialisti, anno 2012: "La tassazione degli Immobili all'estero"
- MADRELINGUA  
ALTRE LINGUE**
- Italiana
  - Inglese: buona conoscenza
  - Tedesco: conoscenza base

**CAPACITA' E  
COMPETENZE  
INFORMATICHE**

- Sistemi operativi: Windows (Word, Power-Point, Excel)
- Reti informatiche e altro: Datev, Ipsoa, Sole 24ORE, banche dati professionali

**ELENCO CARICHE  
RICOPERTE**

PHARMA GREEN HOLDING S.p.A. Società *Benefit* – Sindaco effettivo

Milano, 3 aprile 2024

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003*

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE  
DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA,  
NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE  
E REGOLAMENTARI VIGENTI**

La sottoscritta Laura Scapin, nata a Cittadella, il 25/10/1984, C.F. SCPLRA84R65C743M, residente in Milano, via Angelo Mauri n. 6, CAP 20144;

in relazione alla lista proposta da Fraes S.r.l. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di PLC S.p.A. per il triennio 2024-2026

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

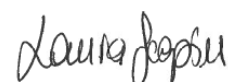
- di accettare la presentazione della propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società PLC S.p.A. e, ove eletto, di accettare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale di PLC S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea, nonché le cause di ineleggibilità di cui all'art. 17, quinto comma, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'art. 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), così come richiamati dall'art. 147-*quinquies* del TUF, nonché dei requisiti di professionalità come indicati dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 per ricoprire la carica di consigliere di PLC S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma e 148, terzo comma del TUF, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a consigliere di PLC S.p.A.

In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione, la sottoscritta:

- dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- dichiara, inoltre, di essere informata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR') e autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nel GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Milano, 3 aprile 2024

In fede



## **ELENCO CARICHE RICOPERTE**

**Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.**

| <b>Società</b>                                 | <b>Carica ricoperta</b> | <b>Data di nomina</b> |
|--|-------------------------|-----------------------|
| PHARMA GREEN HOLDING S.p.A.<br>Società Benefit | Sindaco effettivo       | 09/12/2021            |

## Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritta, Laura Scapin, nata a Cittadella il 25/10/1984 e residente a Milano, in Via Angelo Mauri 6, in qualità di Amministratore della società PLC S.p.A. (la “**Società**”), ai sensi dell’art. 148, terzo comma, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), come richiamato dall’art. 147-ter, quarto comma, TUF, e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

### DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”:

- x (i) di non essere nelle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile<sup>1</sup>;
- x (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’art. 148, terzo comma, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- x (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’art. 148, terzo comma, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati 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 alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);
- x (iv) di non essere un azionista significativo<sup>2</sup> della Società;
- x (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo<sup>3</sup> o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo<sup>4</sup> della Società;
- x (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo<sup>5</sup>, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa<sup>6</sup> relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le

<sup>1</sup> Così l’art. 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

<sup>2</sup> **Azionista significativo**: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società 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 sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>3</sup> **Amministratore esecutivo**: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>4</sup> Si veda la nota n. 2.

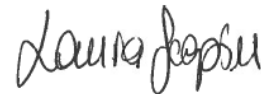
<sup>5</sup> Si veda la nota n. 3.

<sup>6</sup> **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**: secondo quanto deliberato dal dal Comitato Nomine della Società in data 7/06/21 una relazione commerciale, finanziaria o professionale tra un amministratore e la Società è da ritenersi significativa qualora vi sia stato: (i) lo svolgimento nei confronti della società di prestazioni professionali aggiuntive rispetto alle prestazioni dovute dall’amministratore nei confronti della società, in ragione della propria carica, ove il relativo importo annuale ecceda la somma di Euro 90.000; b) lo svolgimento nei confronti della Società di prestazioni professionali aggiuntive rispetto alle prestazioni dovute dall’amministratore nei confronti della società, in ragione della propria carica, ove rappresentino più del 7,5% del fatturato annuo dell’amministratore ovvero più del 7,5% del fatturato annuo dell’impresa o dell’ente di cui l’amministratore abbia il controllo o sia amministratore esecutivo o dello studio professionale, o della società di consulenza, di cui egli sia partner o socio; c) situazioni personali e finanziarie che possano determinare conflitti di interesse e anche solo potenzialmente ostacolare l’autonomia di giudizio dell’amministratore, rimettendone la valutazione caso per caso al collegio sindacale.

- società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>7</sup>; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>8</sup>;
- x (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>9</sup> rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
  - x (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
  - x (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo<sup>10</sup> in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
  - x (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
  - x (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) e (x), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Milano, 3 aprile 2024

In fede



---

<sup>7</sup> **Top management:** “*alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*” – Cfr. Codice Corporate Governance (*Definizioni*).

<sup>8</sup> Si veda la nota n. 7.

<sup>9</sup> **Significativa remunerazione aggiuntiva:** secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data [●] una remunerazione aggiuntiva è significativa rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente (il “Compenso”), cfr. Nota 6.

<sup>10</sup> Si veda la nota n. 3