

Spettabile

Websolute S.p.A.

Strada della Campanara, 15

61122 PESARO (PU)

- Via PEC - amministrazione@cert.websolute.it

Milano, 12 aprile 2022

Oggetto: Presentazione della lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Websolute S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Websolute S.p.A. ("**Websolute**" o la "**Società**"), convocata per il giorno 19 aprile 2022 alle ore 15:00, in prima convocazione per deliberare, tra l'altro, sul seguente punto all'ordine del giorno:

"2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:*

2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

2.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

2.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione."

Gli Scriventi:

INNOVATIVE-RFK S.P.A., con sede legale in MILANO (MI), Via FRANCESCO SFORZA n. 14, codice fiscale e numero di partita IVA 10095350962 titolare alla data odierna (depositate) complessivamente di n. 1.220.531 azioni ordinarie della Società, pari al 12,58% (dodici virgola cinquantotto per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato di Websolute S.p.A, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo Pescetto, nato a Savona (SV) il 27/04/1969;

PAOLO PES CETTO, nato a SAVONA (SV), il 27/04/1969 e residente in COMO (CO), Via CONCILIAZIONE n. 79, codice fiscale PSCPLA69D27I480R, titolare alla data odierna (depositate) complessivamente di n. 100.405 azioni ordinarie della Società, pari al 1,03% (uno virgola zerotre per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato di Websolute S.p.A;

che nell'insieme sono titolari, alla data odierna, complessivamente di n. 1.320.936 azioni ordinarie della Società, pari al 13,61% del capitale sociale sottoscritto e versato di Websolute, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale di Websolute presentano, per il deposito presso la sede sociale, la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, ordinati con numerazione progressiva:

N	Carica	Candidato	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
1	Consigliere	PAOLO PESCIOTTO	Savona (Sv), 27/04/1969	PSCPLA69D27I480R
2	Presidente del Consiglio	ANTONELLO CARLUCCI	Campobasso (CB), 12/03/1972	CRLNNL72C12B519G
3	Consigliere	MASSIMO LACCISAGLIA	Milano (Mi), 26/12/1947	LCCMSM47T26F205N
4	Consigliere	ANDREA ROSSOTTI	Genova (Ge), 27/02/1980	RSSNDR80B27D969I
5	Consigliere Indipendente	LORENZA CASTELLI	Milano (Mi), 29/12/1973	CSTLNZ73T69F205V

Gli Scriventi propongono:

- di stabilire in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2024;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo fisso pari ad Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) (pro rata temporis) per esercizio, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'articolo 2389 c.c., 1° e 3° comma c.c.;
- di riconoscere a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione usuali *benefit*, anche differenziati per gli amministratori esecutivi (esemplificativamente D&O, telefonino, computer portatile), nei termini che verranno individuati dal Consiglio stesso nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Si segnala che il candidato indipendente LORENZA CASTELLI è stato valutato positivamente dal *Euronext Growth Advisor* della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*.

Conformemente a quanto disposto dallo statuto di codesta Società e ai sensi della normativa vigente, si trasmette, a corredo della presente lista, la seguente documentazione:

1. certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la quota di partecipazione e la legittimazione a partecipare all'assemblea;
2. i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
3. la dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, contenente la propria accettazione della candidatura nonché l'attestazione, sotto propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni dello Statuto della Società e dalla normativa applicabile;

Con i migliori saluti.



Paolo Pescetto
Legale Rappresentante
Innovative-RFK S.p.a.



Paolo Pescetto

Spettabile

Websolute S.p.A.

Strada della Campanara, 15
61122 PESARO (PU)

Milano, 12 aprile 2022

Oggetto: Precisazione su lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Websolute S.p.A.

Gli Scriventi:

INNOVATIVE-RFK S.P.A., con sede legale in MILANO (MI), Via FRANCESCO SFORZA n. 14, codice fiscale e numero di partita IVA 10095350962 titolare alla data odierna (depositate) complessivamente di n. 1.220.531 azioni ordinarie della Società, pari al 12,58% (dodici virgola cinquantotto per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato di Websolute S.p.A, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo Pescetto, nato a Savona (SV) il 27/04/1969;

PAOLO PESCETTO, nato a SAVONA (SV), il 27/04/1969 e residente in COMO (CO), Via CONCILIAZIONE n. 79, codice fiscale PSCPLA69D27I480R, titolare alla data odierna (depositate) complessivamente di n. 100.405 azioni ordinarie della Società, pari al 1,03% (uno virgola zerotre per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato di Websolute S.p.A;

Con riferimento alla lista di nomina del Consiglio di Amministrazione, si precisa che:

- La lista non è collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con altre liste, ai sensi dell'art. 21.8 dello Statuto della Società Websolute S.p.a.

Con i migliori saluti.



Paolo Pescetto
Legale Rappresentante
Innovative-RFK S.p.a.



Paolo Pescetto

Signore
Paolo Pescetto
Via Conciliazione 79
22100-Como
ITALIA

CERTIFICATO DI BLOCCAGGIO

Basel, 12 aprile 2022 traka

Katarina Trancik
Corporate Actions/Income

katarina.trancik@cic.ch
T +41 61 264 16 55

Conferma e blocco per l'assemblea annuale WEBSOLUTE S.p.A. dal 19 aprile 2022

Noi, Banca CIC (Svizzera), confermiamo di tenere bloccati i seguenti titoli fino alla fine dell'Assemblea Generale.

-100'405- az. nom. WEBSOLUTE S.p.A. (IT0005384901)

Le azioni erano detenute il 6 aprile da:

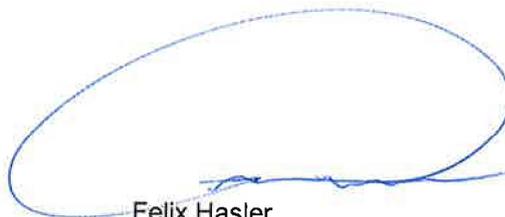
Il proprietario di queste azioni è: **Signore Paolo Pescetto (ID CA27622EI)**

Bloccheremo queste azioni fino al 20 aprile 2022.

Cordiali saluti
BANK CIC (SCHWEIZ)



Philippe Bieri
Director



Felix Hasler
Member of the Management

Innovative-RFK S.P.A.
Via Francesco Sforza 14
20122-Milano
ITALIA

CERTIFICATO DI BLOCCAGGIO

Basel, 12 aprile 2022 traka
Katarina Trancik
Corporate Actions/Income

katarina.trancik@cic.ch
T +41 61 264 16 55

Conferma e blocco per l'assemblea annuale WEBSOLUTE S.p.A. dal 19 aprile 2022

Noi, Banca CIC (Svizzera), confermiamo di tenere bloccati i seguenti titoli fino alla fine dell'Assemblea Generale.

-825'000- az. nom. WEBSOLUTE S.p.A. (IT0005384901)

Le azioni erano detenute il 6 aprile da:

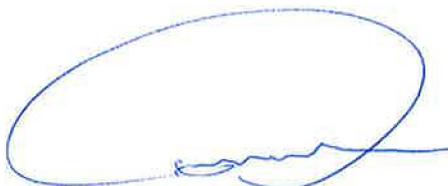
Il proprietario di queste azioni è: **INNOVATIVE-RFK S.P.A. (LEI 81560073E7B8FFD8CE39)**
**Rappresentato (Partecipante alla riunione: Signore Paolo Pescetto (ID CA27622EI),
Via Conciliazione 79, I-22100 Como**

Bloccheremo queste azioni fino al 20 aprile 2022.

Cordiali saluti
BANK CIC (SCHWEIZ)



Philippe Bieri
Director



Felix Hasler
Member of the Management

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

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

Data di Rilascio 07/04/2022
N. Prog. Annuo 88930 Cod. Cliente 881201
A richiesta di ALLIANZ BANK F.A.SPA

INNOVATIVE-RFK S.P.A.
VIA FRANCESCO SFORZA 14, MILANO
10095350962

La presente comunicazione, con efficacia fino al 19/04/2022, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 06/04/2022:

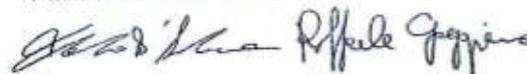
CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0005384901	WEBSOLUTE/AZ SVN AZ ORD	395.531

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Titoli costituiti in usufrutto a favore di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A. con sede legale in MILANO, PIAZZA TRE TORRI,3, MI, che, in deroga al disposto dell'Art. 2352 C.C., rinuncia al diritto di voto a favore del titolare degli strumenti finanziari.

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in Unica convocazione in sede ordinaria e straordinaria, in ZNR Notai, via Metastasio n.5 , Milano, il giorno 19/04/2022 alle ore 15:00.

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

**Delega per l'intervento in assemblea**

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

Data

Firma

Spettabile

Websolute S.p.A.

Strada della Campanara, 15

61122 PESARO (PU)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Consigliere di Websolute S.p.A. e sussistenza dei requisiti per la carica.

Il sottoscritto PAOLO PESCIOTTO, nato a SAVONA (SV) il 27/04/1969, C.F. PSCPLA69D27I480R, con riferimento alla sua candidatura alla carica di Amministratore di Websolute S.p.A. (la "**Società**") proposta dall'Assemblea degli Azionisti della Società il giorno 19 aprile 2022

PREMESSO CHE

- A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

- di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore della Società, per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità - ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e le interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- in particolare, di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per la nomina alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Websolute S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (la procedura di *internal dealing*, la procedura relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate, la procedura relativa agli obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Privilegiate);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società nonché, preso atto di quanto stabilito
- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

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

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, quivi allegato.

Autorizza, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Milano, 12 aprile 2022



CURRICULUM VITAE Sintetico di PAOLO PESCETTO

Nato: a Savona il 27/04/1969

Domicilio: via Lanfranco, 50/c - 17013 Albisola Superiore (SV)

Tel: 019/489840

Mobile: 334-6654116

Email: paolo.pescetto@redfishkapital.it

Titoli ed esperienze accademiche:

- dal **2019: lecture nel corso di Corporate Finance** (LM Management Engineering, Politecnico di Milano) tenuto dal prof. G. Giudici e nel corso del prof Stefano Caselli dell'Università Bocconi
- dal **2006-2018: Professore** a contratto al MIP (Master d'Impresa Politecnico) di **Strategie d'Impresa**.
- dal **2001-2014: Professore** del corso di **Strategie d'Impresa ed Intermediari Finanziari** al 5° anno del corso di laurea di Ingegneria Gestionale dell'Università degli Studi di Genova.
- **1994: master** in Decisioni Manageriali ed Etica Pubblica, Politeia, 110 e lode
- **1993: laurea** in Economia Aziendale, Università **Bocconi di Milano**, 110 e lode
- **Commercialista e Revisore** dei conti iscritto all'albo di Savona in data 02/11/1999 al nr. 87

Esperienze professionali:

- Dal 2020: CEO della **Redfish LongTerm Capital Spa**, Holding di investimento coen 30 mio di capitale deliberato, attiva negli investimenti diretti e Club Deal www.redfish.capital
- **Dal 2018:** CEO della **Innovative-RFK SpA**, altra Società di Capitali specializzata in investimenti in Start-Up e PMI Innovative (www.innovative-rfk.it) *> 12 mio di investimenti*
- **Dal 2014:** Amministratore della **Red-Fish Kapital SpA**, Management company di Investimenti in club deal ed Holding di partecipazioni (www.redfishkapital.it) *> 50 mio di investimenti*
- **Da febbraio 2007:**
 - **Presidente di Arkios Italy srl**, (www.arkios.it) branch italiana della banca d'affari Arkios Ltd membro del London Stock Exchange ed autorizzata dalla financial authority inglese, specializzata in Valutazioni d'Azienda, Due Diligence ed operazioni di Corporate Finance. *>100 operazioni negli ultimi 12 anni*
 - **Membro Collegio Sindacale, Revisore dei Conti, Consigliere di Amministrazione** in alcune SpA
- **Da 2006 a 2007:** riorganizzazione in qualità di direttore Generale per una azienda manifatturiera e di distribuzione con sede in Italia nella cosmetica di lusso e presente in altri 10 paesi esteri, responsabile delle acquisizioni estere (in particolare Francia ed Inghilterra), di proprietà di un Family Office Lussemburghese.
- **2000 - 2006: Manager in Value Partners**, progetti strategici e di corporate finance soprattutto su temi ICT innovativi, fondatore di ValueTeam e del fondo di investimenti The Golden Mouse, responsabile della divisione di Private Equity
- **1994 - 2000:** consulente presso major consulting companies: **The Boston Consulting Group (BCG)**, Bossard Consultants e Ceccarelli PIMS (parte del gruppo PIMS dell'Harvard Business School)

Altro:

Lingue: Inglese ottimo, francese parlato, svedese e spagnolo base

Alcuni progetti selezionati di Finanza Straordinaria per Fondi di Private Equity ed Holding di partecipazione:

- Advisor di un importante gruppo internazionale nell'acquisizione di una azienda nel Lighting (Not Disclosed)
- Main Arranger per l'aumento di capitale da parte di un fondo italiano in un player di Retail nel Gaming/Gambling (ND)
- Supporto alla vendita di un retailer specializzato nella prima infanzia ad un fondo italiano (Fondo Quadrivio)
- Business Due diligence per la sostenibilità della redditività attuale di un'azienda Target (Fondo 21invest)
- Piano strategico di sviluppo nel campo dell'Illuminotecnica: Build Up di un gruppo integrato Europeo
- Acquisizione di un operatore Anglo-Danese leader mondiale specializzato nel mobile services (Fondo Carlyle)
- Valutazione per l'investimento di un'azienda alimentare (Fondo Clessidra)
- Gara di aggiudicazione per la vendita di una azienda retail (Fondo Sofipa)
- Responsabile delle Valutazioni di investimenti (Fondo The Golden Mouse)
- Acquisizione di un Player delle Fragranze di Lusso a Parigi (Maitre Parfumeur et Guantier)

Attività di Valutazione di Azienda di parte e/o perizie giurate nell'ambito di operazioni straordinarie

 **REPUBBLICA ITALIANA**
MINISTERO DELL'INTERNO CA27622EI

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
COMO



COGNOME / SURNAME
PESCETTO

NOME / NAME
PAOLO

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
SAVONA (SV) 27.04.1989

SESSO SEX	STATURA HEIGHT	CITTADINANZA NATIONALITY
M	185	ITA

EMISSIONE / ISSUING
15.06.2019

SCADENZA / EXPIRY
27.04.2030

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDERS SIGNATURE

864553

Spettabile

Websolute S.p.A.

Strada della Campanara, 15

61122 PESARO (PU)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Consigliere di Websolute S.p.A. e sussistenza dei requisiti per la carica.

Il sottoscritto ANTONELLO CARLUCCI, nato a CAMPOBASSO (CB) il 12/03/1972, C.F. CRLNNL72C12B519G, con riferimento alla sua candidatura alla carica di Amministratore nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di Websolute S.p.A. (la "**Società**") proposta dall'Assemblea degli Azionisti della Società il giorno 19 aprile 2022

PREMESSO CHE

- A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

- di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di della Società, per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità - ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e le interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- in particolare, di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per la nomina alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di Websolute S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (la procedura di *internal dealing*, la procedura relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate, la procedura relativa agli obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Privilegiate);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società nonché, preso atto di quanto stabilito
- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

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

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, quivi allegato.

Autorizza, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Milano, 12 aprile 2022



Antonello Carlucci, laureato a Bologna in Ingegneria delle Telecomunicazioni, nel 2001 ha conseguito un MBA presso la SDA Bocconi di Milano.

Dopo una esperienza nella divisione Ingegneria di Telecom Italia, nel 2002 entra nell'area Strategic Planning di 3 Italia, occupandosi dei principali corporate deals, tra cui l'acquisizione di torri per il broadcast TV e l'outsourcing della rete e dei sistemi IT.

Successivamente lavora come Director della practice TMT (Telecoms, Media, Technology) di una società di *management consulting* internazionale, supportando numerosi clienti con progetti ed iniziative sia in ambito marketing sia in ambito technology/innovation.

Nel 2010 contribuisce allo start-up ed alla crescita di Groupalia in Italia. Nel 2013 è Co-Founder& CEO di una iniziativa digitale e nel 2014 diventa Partner in Digital Magics, uno dei principali ventures incubator del Paese.

Dal 2018 è board member di innovative-RFK, holding di partecipazioni quotata alla Borsa Euronext di Parigi, di cui diventa Co-CEO nel 2021.

Antonello è Professore del corso di Corporate Finance all'Università di Bologna e membro dello Steering Committee del Master in Entrepreneurship della Bologna Business School.



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA37093AO

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
MILANO



COGNOME / SURNAME

CARLUCCI

NOME / NAME

ANTONELLO

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH

CAMPOBASSO (CB) 12.03.1972

SESSO

SEX

M

STATURA

HEIGHT

177

CITTADINANZA

NATIONALITY

ITA

EMISSIONE / ISSUING

20.12.2017

SCADENZA / EXPIRY

12.03.2028

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

721923

Spettabile

Websolute S.p.A.

Strada della Campanara, 15

61122 PESARO (PU)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Consigliere di Websolute S.p.A. e sussistenza dei requisiti per la carica.

Il sottoscritto MASSIMO LACCISAGLIA, nato a MILANO (MI) il 26/12/1947, C.F. LCCMSM47T26F205N, con riferimento alla sua candidatura alla carica di Amministratore di Websolute S.p.A. (la "**Società**") proposta dall'Assemblea degli Azionisti della Società il giorno 19 aprile 2022

PREMESSO CHE

- A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

- di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore della Società, per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità - ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e le interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- in particolare, di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per la nomina alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Websolute S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (la procedura di *internal dealing*, la procedura relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate, la

- procedura relativa agli obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Privilegiate);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
 - dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società nonché, preso atto di quanto stabilito
 - dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

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

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, quivi allegato.

Autorizza, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Milano, 12 aprile 2022



Massimo Laccisaglia

Nato a Milano il 26.12.1947

Via Pierluigi da Palestrina 2

20124 Milano

mob. 335 5851181

Attività Attuale	Innovative-RFK SpA - Milano, Presidente Innovative-RFK SpA (https://www.innovative-rfk.it/) è una holding di investimento in startup e PMI innovative, quotata presso Euronext Parigi. Microcredito di Impresa SpA - Amministratore Delegato Cesyntas SpA - consigliere di amministrazione, società quotata Euronext Parigi Arkios Italy, consulenza M&A
2006-2014	Eurasia SpA – Torino, Amministratore Unico e socio di maggioranza Azienda attiva nel settore degli accessori auto e puericultura con prodotti su licenza, tra cui Walt Disney, Rally (S.C.Johnson). Fatturato € 9.000.000. Attività ceduta con successo.
2001-2005	Misal Arexons SpA – Cernusco sul Naviglio, Milano Amministratore Delegato Azienda chimica, leader di mercato nel settore dei prodotti per la cura e la manutenzione dell'auto. L'azienda opera con noti marchi propri in Italia e in Europa. Fatturato: € 80.000.000
1998- 2000	Rambaudi Industriale SpA – Rivoli, Torino Amministratore Delegato Azienda operante nel campo delle macchine utensili. Fatturato £ 60 mdi
1994-1998	Arthur D. Little Italia SpA – Milano Consulente di Direzione Consulenza nell'ambito di strategia, organizzazione, gestione del cambiamento, presso importanti aziende multinazionali (Alitalia, Sodexo, GE Capital).
1991-1994	Faxion Italy – Carpi, Modena Amministratore Delegato Società attiva nel settore dei trasporti e logistica appartenente al gruppo multinazionale Nedlloyd. Fatturato £ 140 mdi
1988-1991	Texco srl Management Consulting – Milano Socio fondatore. Consulenza di direzione indirizzata prevalentemente al settore tessile.
1982-1988	R.J.Reynolds Tobacco International – Milano Country Manager. Gestione della crescita: il fatturato della Società passa da 6 a 60 mdi di Lire.
1979-1981	Mc Kinsey & co. – Milano Consulente di Direzione. Progetti nel settore automobilistico, beni di consumo, farmaceutico.
1976 – 1978	S.C Johnson & son inc – Racine, Wisconsin, USA Product Manager: Pledge, pulitore per mobili. Dopo training nelle vendite e in ricerche di mercato ha assunto la posizione di assistente PM e poi di PM.
Studi	
1974- 1976	Graduate School of Business Administration – The University of Michigan Master in Business Administration <i>with distinction</i> (top 10%).
1967-1972	Università Bocconi – Milano Laurea in Economia e Commercio

Cognome..... **LACCISAGLIA**

Nome..... **MASSIMO**

nato il..... **26/12/1947**

(atto n. **996** 1 S.....) **R6**

a..... **MILANO**

Cittadinanza..... **ITALIANA**

Residenza..... **MILANO**

Via..... **PIRE LUIGI DA PALERMA N. 2**

Stato civile..... **DIRIGENTE**

Professione.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... **1,78**

Capelli..... **BRIZZOLATI**

Occhi..... **CASTANI**

Segni particolari.....

Firma del titolare..... *M. Laccisaglia*

Milano il..... **14/05/2015**

Il **FINDACO**

Impronta del dito indice sinistro..... *Bellanca Angela*

RUBO 5,42





IPZS SPA - OCY - ROMA



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
MILANO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AV 9300737

DI

LACCISAGLIA
MASSIMO

Spettabile

Websolute S.p.A.

Strada della Campanara, 15

61122 PESARO (PU)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Consigliere di Websolute S.p.A. e sussistenza dei requisiti per la carica.

La sottoscritta LORENZA CASTELLI, nata a MILANO (MI) il 29/12/1973, C.F. CSTLNZ73T69F205V, con riferimento alla sua candidatura alla carica di Amministratore Indipendente di Websolute S.p.A. (la "**Società**") proposta dall'Assemblea degli Azionisti della Società il giorno 19 aprile 2022

PREMESSO CHE

- A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione Indipendente della Società;
- B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

- di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore Indipendente della Società, per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità - ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e le interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- in particolare, di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per la nomina alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore Indipendente di Websolute S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (la procedura di *internal dealing*, la procedura relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate, la procedura relativa agli obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Privilegiate);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società nonché, preso atto di quanto stabilito
- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

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

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, quivi allegato.

Autorizza, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Milano, 12 aprile 2022



LORENZA CASTELLI

Via Lanzzone, 2 - 20123 Milano

Cell.: +39 335/7295285 - e-mail: lorenza.castelli@miafair.it

Nata a Milano il 29/12/1973



PROFILO PROFESSIONALE

Dopo 15 anni di esperienza nel settore del Corporate Finance e della Consulenza Strategica, e grazie alla mia passione per l'arte contemporanea, ho avviato, insieme a mio padre nel 2011, Milan Image Art Photo Fair, MIA Photo Fair, la fiera internazionale d'arte contemporanea dedicata alla fotografia in Italia. Ho operato per oltre 10 anni in qualità di Socio Fondatore e Managing Director di Milan Image Art Fair, da una parte curando gli aspetti organizzativi legati all'evento, le tematiche economico-finanziarie e i rapporti istituzionale con gli Sponsor e le istituzioni dall'altra elaborando le linee strategiche di sviluppo sia per la ricerca di nuovi clienti sia per l'ingresso in nuovi mercati (come la realizzazione dell'evento MIA Fair a Singapore, a ottobre 2014). MIA Photo Fair è oggi la terza fiera in Europa dedicata alla fotografia d'arte, dopo Paris Photo e Photo London, con 25.000 visitatori e oltre 135 espositori italiani ed esteri. MIA Fair è entrata oggi nel gruppo Fiere di Parma S.p.A., ho seguito personalmente l'operazione di M&A e il mio ruolo odierno non è più di Socio, ma solo di Direttore Esecutivo ad interim.

Nel mio percorso professionale, precedente a MIA Fair, mi sono occupata sia di operazioni di finanza straordinaria (operazioni di M&A e debt restructuring) sia di progetti di pianificazione strategica (*business development/planning, due diligence, riorganizzazioni*), lavorando per una primaria società di consulenza strategica. La mia carriera è stata caratterizzata da una continua crescita professionale, che mi ha portato a ricoprire ruoli di manager responsabile di progetti di corporate finance. Ho avuto in precedenza anche esperienze nel settore del Capital Market, ed in particolare in operazioni di IPO (es. Cairo Communication), avendo lavorato in una primaria banca d'affari italiana e in società quotate (HdP – RCS Media Group). Nel ruolo di imprenditore ho concepito e sviluppato un'iniziativa di grande successo, seguendola dallo stadio di startup, fino all'exit con la cessione ad un partner industriale.

Il mio profilo è caratterizzato da una forte expertise economico e finanziaria, da spiccate doti organizzative e di problem solving e da un'ottima conoscenza della lingua inglese. Ho sempre lavorato per obiettivi, organizzando e gestendo il mio lavoro e quello dei miei collaboratori al fine di rispettare le scadenze e raggiungere i risultati. Sono abituata a lavorare, sotto stress, in ambienti dinamici di alto profilo e di respiro internazionale.

Ho un forte spirito imprenditoriale che deriva anche dal mio background familiare (provengo da una famiglia di imprenditori del settore dell'acciaio). Questa caratteristica mi ha infatti portato a cogliere l'opportunità di sviluppare in proprio un'iniziativa imprenditoriale lasciando la carriera della consulenza strategica.

Mi contraddistinguono inoltre ottime doti comunicative e relazionali sia interne (collaboratori, dipendenti e risorse di staff), sia esterne (con advisor finanziari, consulenti legali e fiscali e controparti varie di alto standing).

Possiedo ottime capacità di analisi e di valutazione relative a tematiche complesse e ad eventuali opportunità d'investimento in un business, comprendendo gli aspetti sia economico-finanziari sia di mercato in quanto il mio percorso professionale mi ha creato le competenze, e le relazioni, per valutare le diverse sfaccettature di un'attività.

Il mio profilo è una sintesi derivante dall'esperienza imprenditoriale e di gestione aziendale operativa con quella di corporate finance e consulenza strategica. Mi contraddistingue anche un forte network di conoscenze personali di alto standing, legate al mio background familiare e al mio ruolo di fondatore di MIA Fair, che mi ha offerto molta exposure a livello personale.

ESPERIENZE LAVORATIVE

DO.MO.ART Srl – Milan Image Art Photo Fair

Società operante nel settore dell'arte e delle cultura e organizzatrice di Milan Image Art Photo Fair.

Socio Fondatore e Managing Director

Periodo
2010 - oggi

Fante Srl

Società specializzata nel corporate finance e nel wealth management.

Manager responsabile dello sviluppo e dell'execution di operazioni di corporate finance, rivolgendosi in particolare ad aziende del settore automotive e della meccanica, grazie al background dell'Ing. Roberto Testore, socio fondatore della società.

2010-2012

Gruppo Value Partners – Value Partners S.p.A.

Gruppo attivo nel IT e nel Management Consulting, con sede a Milano e uffici in 15 paesi, oltre 3.000 professionisti e quasi 400 mln. € di fatturato. Value Partners è la società del Gruppo dedicata alla consulenza strategica. La società dedicata alla consulenza IT non fa più parte del gruppo.

Manager responsabile di progetti corporate finance (progetti di M&A, business development, riorganizzazioni e pianificazione strategica). Il mercato di riferimento in cui ho operato è principalmente quello delle medie/ grandi aziende industriali italiane (fatturato 50-500 mln €).

2003-2010

Nell'ambito della mia esperienza in Value Partners ho realizzato anche progetti di consulenza strategica. Il mio contributo ha permesso di costruire e sviluppare l'attività della practice Corporate Finance di Value Partners, completando numerosi progetti tra cui:

- assistenza finanziaria M&A *sell-side*: vendita della controllata italiana (fatturato circa 100 mln. €) di un importante gruppo chimico americano (fatturato oltre 4 bln. €), *private-placement* di una partecipazione di minoranza di una società italiana (fatturato circa 30 mln. €) operante nel settore alimentare (surgelati), vendita *cross-border* di una società operante nel settore della movimentazione dei container (fatturato circa 80 mln. €) ad un primario player mondiale con sede ad Helsinki;
- assistenza finanziaria M&A *buy-side* in vari settori: illuminazione, produzione *vending machines*, bancario (acquisizione di un'importante operatore bancario da parte di una compagnia di assicurazioni) e *media*;
- assistenza in progetti di *debt restructuring* e di riorganizzazione aziendale / strategica per diverse società con un'esposizione finanziaria media tra i 50-100 mln. e operanti nei seguenti settori: ristorazione collettiva, stampa poligrafica e beni di lusso (calzature), sviluppo progetto fund raising per una fondazione universitaria;
- assistenza nella predisposizione del business plan e nella due diligence commerciale nell'ambito di un progetto interno di M&A nel settore consulenza IT;
- assistenza nella predisposizione di un piano di sviluppo e fattibilità per uno start-up nel settore fashion, per un progetto di brand-extension di un produttore di pneumatici.

Eptaconsors S.p.A. – Gruppo Intesa SanPaolo

2002–2003

Società finanziaria attiva nell'investment banking, oggi non più esistente a seguito della fusione della società nel Gruppo Intesa SanPaolo. Eptaconsors operava principalmente nel territorio del Triveneto in cui erano radicate le Banche Azioniste della società.

Associate dedicata a progetti di corporate finance, principalmente operazioni di M&A.

Banca Leonardo S.p.A.

2000–2002

Investment Bank italiana operativa nel settore del corporate finance, capital markets, trading e asset management.

Senior Analyst della divisione capital market e corporate finance. Ho partecipato a vari progetti di IPO, in cui Banca Leonardo ricopriva il ruolo di Sponsor e Global Coordinator. Tra le mie principali funzioni la stesura del prospetto informativo in collaborazioni con la società quotanda e gli altri advisor (legali, fiscali, revisori) e la gestione del rapporto con Borsa Italiana e Consob, nonché con le altre banche coinvolte nel consorzio di collocamento.

Gruppo Holding di Partecipazioni Industriali (HdP) S.p.A.

1998-2000

La società era la holding quotata in borsa di un gruppo di importanti imprese industriali italiane. Le principali società partecipate erano RCS – Corriere della Sera (media), Valentino (lusso), Fila (sportswear) e GFT (produzione di abbigliamento). Il fatturato consolidato era di circa 3 mld €.

Analyst della funzione pianificazione strategica e controllo direzionale. L'attività svolta era di pianificazione strategica, *business development* e controllo direzionale a supporto dell'AD. Le informazioni derivanti dal *reporting* direzionale erano anche utilizzate ai fini dell'attività di *Investor Relations* per le comunicazioni con Borsa Italiana. La mia funzione svolgeva anche assistenza alle controllate in operazioni di M&A, coerenti con gli indirizzi strategici definiti dalla controllante. In questo ruolo ho seguito l'acquisizione della maison Valentino e varie operazioni di M&A per il Gruppo RCS, nel settore della pubblicità esterna, delle librerie e dell'editoria professionale.

Tectubi S.p.A.

1997-1998

Tectubi era l'azienda che faceva capo alla mia famiglia, da sempre coinvolta nell'industria siderurgica. Tectubi è ancora oggi uno dei primi player nella produzione di raccordi in acciaio per il settore Oil&Gas. Fatturato circa 50 mln. €.

Addetta all'area Amministrazione e Finanza. All'epoca l'azienda viveva in un periodo di crisi e di forte tensione finanziaria, che rendeva i rapporti sia con gli istituti bancari sia con i fornitori molto tesi e delicati. Il mio ruolo è stato quello di assistere il CFO e il DG nella trattativa con le banche al fine di trovare nuova finanza per il rilancio della società. In quanto esponente della famiglia azionista il mio coinvolgimento voleva indicare il forte interessamento della famiglia ad una risoluzione della crisi. La soluzione non si è trovata e l'azienda è stata ceduta.

ALTRE INFORMAZIONI

Studi e formazione

Harvard Business School – Master for Executives: Strategic Financial Analysis for Business Evaluation, Giugno '09.

Università Luigi Bocconi - Laurea in Economia Aziendale - Milano, 1996, voto: 102/110.

Tesi di laurea in: "Strategie finanziarie per lo sviluppo dell'impresa", relatore Prof. Jody Vender.

Titolo Tesi: "Le Banche e il capitale di rischio" – analisi del rapporto banca/impresa alla luce del nuovo Testo Unico Bancario.

Istituto Leone XIII - Milano, Maturità Scientifica, 1992, voto: 55/60.

The International School of Milan - Milano, scuola inglese frequentata fino alla Scuola Media.

Lingue Inglese: ottimo, Francese: buono.

Attività extra lavorative Sport praticati: equitazione (patente 1 grado), golf (36 HCP, a livello agonistico), sci, tennis, collezionismo d'arte.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla Privacy italiana e del General Data Protection Regulation, ufficialmente regolamento UE n. 2016/679).

Spettabile

Websolute S.p.A.

Strada della Campanara, 15

61122 PESARO (PU)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Consigliere di Websolute S.p.A. e sussistenza dei requisiti per la carica.

Il sottoscritto ANDREA ROSSOTTI, nato a GENOVA (GE) il 27/02/1980, C.F. RSSNDR80B27D969I, con riferimento alla sua candidatura alla carica di Amministratore di Websolute S.p.A. (la "**Società**") proposta dall'Assemblea degli Azionisti della Società il giorno 19 aprile 2022

PREMESSO CHE

- A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

- di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore della Società, per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità - ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e le interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- in particolare, di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per la nomina alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Websolute S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (la procedura di *internal dealing*, la procedura relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate, la

procedura relativa agli obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Privilegiate);

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società nonché, preso atto di quanto stabilito
- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

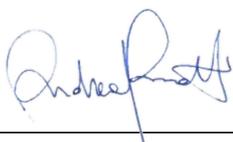
di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, quivi allegato.

Autorizza, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Milano, 12 aprile 2022



Curriculum Vitae

Andrea Rossotti

DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Genova 27/02/1980
Coniugato

Residenza: via Orti n. 16, Milano (Mi)

FORMAZIONE

Sett '05 – Ott '05 Frequentazione dei corsi elettivi MBA presso la **Luiss "Guido Carli"** di Roma, coordinati dal Dott. Giovanni Tamburi, con focus sull'**acquisizione di imprese (M&A)** e **Project Financing**.
Il caso TIP: Tamburi Investment Partners

Mar '05 **Laurea quinquennale in Ingegneria Gestionale** conseguita presso l'Università degli Studi di Genova, 110/110 *cum laude*. Titolo della tesi: *"Assessment di una PMI di produzione e distribuzione di beni di largo consumo. Il caso Forester"*

Lug '99 **Maturità Scientifica** conseguita presso l'Istituto "G.Galilei" di Albenga (SV), con votazione 100/100

INCARICHI AMMINISTRATIVI PRESSO SOCIETA'

Feb '21 – oggi Amministratore Unico della società **Kayak S.r.l.**

Feb '20 – oggi Consigliere di Amministrazione della società **RedFish LongTerm Capital S.p.A.**

Lug '19 – oggi Consigliere di Amministrazione della società **Asco Filtri S.p.A.**

ESPERIENZE LAVORATIVE

Feb '20 – oggi **Founder e Investment Manager presso RedFish LongTerm Capital S.p.A.**, holding di partecipazioni industriali
- Chief Financial Officer, focus su analisi degli investimenti, monitoraggio delle partecipazioni

Gen '18 – oggi **Responsabile Transaction Services presso Kayak S.r.l.**
Advisory e management company dei veicoli di investimento del gruppo Red-Fish
- Valutazione dei rischi di investimento;
- Due diligence delle società target di investimento;
- Monitoraggio delle performance delle società partecipate.

Dic '17 – oggi **Founder e Investment Manager presso Innovative-RFK S.p.A.**, holding di partecipazioni in PMI innovative, quotata Euronext Access Paris
- Chief Financial Officer, focus su Finance Operations, Bilancio e Programmazione, Controllo di Gestione Process Engineering, coordinamento attività corporate

Sett '14 – oggi **Founder e Investment Manager presso Red-Fish Kapital S.p.A.**, holding di partecipazioni in PMI italiane.
- Focus su Finance Operations, Programmazione e Controllo di Gestione

Sett '09 – Sett '14 **Transaction Manager** presso **Arkios Italy**, advisory boutique, primario operatore su operazioni di **M&A SME Capital Market**, operazioni di finanza straordinaria
- organizzazione e strutturazione di operazioni di M&A;

- attività di due diligence, modelli finanziari e previsionali

- Mag '08 – Lug '09 **Chief Financial Officer e Project Manager** presso **Italia-Mobile srl – Gruppo Resi**, start up nel settore Telco, MVNE–MVNO, Web 2.0.
- Focus su Finance Operations, Compliance, Bilancio e Programmazione, Controllo di Gestione
- Apr '08 – Feb '15 Responsabile Finanziario presso la holding di investimenti **Evolution Investment S.p.A.**, responsabile Business Unit 'Lux Perfumes', Direttore Generale Delegato nell'azienda **Parfumes et Sillage S.A.- Paris Place Vendome**
- Mar '06 – Apr '08 **Risk Manager** presso l'azienda Forester S.r.l., Referente per Basilea 2 certificazione **Basilea 2 for Business**
- Mar '05 – Mar '06 Assegnista di ricerca presso l'Università di Genova – Dipartimento di Ingegneria Gestionale
Supporto all'attività di **Business Process Re-engineering** e di riorganizzazione degli asset aziendali presso **Liguria Digitale/Datasiel SpA**

ESPERIENZE EXTRA LAVORATIVE

- Dic '05 – Lug '06 Correlatore Tesi sull'**Internazionalizzazione delle Pmi** dal titolo: "Internazionalizzazione di una Pmi operante nel settore della profumeria e della cosmetica"
- Mar '04 – Lug '04 quale collaboratore del **DIPTEM – Università di Genova**
- analisi della mobilità nel comune di Savona (**Mobility Management**) in collaborazione con l'azienda di trasporto pubblico ACTS SpA;
 - analisi dei **Distretti Industriali locali**, in collaborazione con la CCIAA di Savona;
 - organizzazione del meeting **SME 2003**, sulla logistica in Liguria, in collaborazione con l'Unione Industriali di Savona e con il patrocinio della CCIAA e dell'Assessorato Regionale ai Trasporti;
- Lug '99 – Sett '99 Attività socio/culturali/volontariato:
✓ Animatore campo scuola

LINGUE

Inglese: comprensione buona, buono scritto e parlato
Francese: comprensione buona, buono parlato

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa Privacy 2016/679 GDPR e successive modifiche
Andrea Rossotti

