

Spettabile  
Digital Bros S.p.A.  
Via Tortona, 37  
20144 Milano

Milano, 27 settembre 2023

Presentazione della lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione: Assemblea del 27 ottobre 2023

Con riferimento all'assemblea della **Digital Bros S.p.A.** convocata per il 27 ottobre 2023 in unica convocazione i sottoscritti azionisti Abramo Galante e Raffaele Galante tenuto conto delle indicazioni contenute nella "Politica in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione" e nel "Orientamento agli azionisti sulla composizione del consiglio di amministrazione pubblicati sul sito internet della Digital Bros S.p.A."

Presentano e depositano

la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Digital Bros S.p.A. rappresentante complessivamente numero 9.435.548 azioni pari al 66,14% del capitale sociale come da attestazioni allegate:

N.	Cognome	Nome	Codice fiscale
1	Galante	Abramo	GLNBRM63D20Z229S
2	Galante	Raffaele	GLNRFL65E07Z229E
3	Galante	Davide	GLNDVD33A11Z240F
4	Floean	Lidia	FLRLDI51P66G914D
5	Salbe	Stefano Mario Guido	SLBSFN65C10F205N
6	Soifer (*)	Laura	SFRLRA74T50Z600W
7	Treves	Dario	TRVDTL68C02F205V
8	Pedretti (*)	Susanna	PDRSNN77L66F205H
9	D'Ercole(*)	Carlotta	DRCCLT76C57F205X

(\*) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art 147-ter, comma 4, d.lgs 24 febbraio 1998, n.58 e di quelli ulteriori previsti dal codice di autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A;

Si allegano i curriculum vitae contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato nonché informative e dichiarazioni prescritte dalla normativa vigente, e dallo statuto, per ricoprire la carica.

Le certificazioni/comunicazioni attestanti la titolarità delle azioni legittimanti la presentazione della suddetta lista sono allegate alla presente.

Abramo Galante

Raffaele Galante

Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

DIGITAL BROS S.p.A.

Sede in MILANO, VIA TORTONA 37/41

N. Progr. ANNUO  
1

DATA DELLA RICHIESTA 15/09/2023

DATA DEL RILASCIO 22/09/2023

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)

Codice Cliente: CONTO N. 451001

**GALANTE ABRAMO**  
**VIA TRIVULZIO 18**  
**20146 MILANO MI**

DATA E LUOGO DI NASCITA: 20/04/1963 LIBANO  
CODICE FISCALE: GLNBRM63D20Z229S

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 02/10/2023, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000146999500	Az. Ordinarie Digital Bros	4.849.812

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

data di riferimento  
22/09/2023

termine di efficacia  
02/10/2023

codice diritto esercitabile  
DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione"

DIGITAL BROS S.p.A.

**Digital Bros. S.p.A.**  
L'Amministratore Delegato

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI

denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

UNICREDIT SPA

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione GALANTE

nome ABRAMO

codice fiscale / partita iva GLNBRM63D20Z229S

comune di nascita LIBANO provincia di nascita EE

data di nascita 20/04/1963 nazionalità \_\_\_\_\_  
ggmmssaa

indirizzo VIA A. TOLOMEO TRIVULZIO 18

città 20146 MILANO MI

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN

denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

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

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
Securities Service S.p.A.

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111,309,007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

DIGITAL BROS S.p.A.

Sede in MILANO, VIA TORTONA 37/41

N. Progr. ANNUO  
2

DATA DELLA RICHIESTA 15/09/2023  
DATA DEL RILASCIO 22/09/2023

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)

Codice Cliente: CONTO N. 451002

**GALANTE RAFFAELE**  
**VIA TRIVULZIO 18**  
**20146 MILANO MI**

DATA E LUOGO DI NASCITA: 07/05/1965 LIBANO  
CODICE FISCALE: GLNRFL65E07Z229E

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 02/10/2023, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000146999500	Az. Ordinarie Digital Bros	4.528.736

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

data di riferimento  
22/09/2023

termine di efficacia  
02/10/2023

codice diritto esercitabile  
DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione"

DIGITAL BROS S.p.A.

**Digital Bros. S.p.A.**  
L'Amministratore Delegato

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ  
DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti ("Assemblea") di **Digital Bros S.p.A.**, con sede legale in via Tortona 37 Milano - ("Società"), per il giorno **27 ottobre 2023, alle ore 9.00**, presso la sede legale il sottoscritto **Abramo Galante**, nato a Beirut (Libano) il 20 Aprile 1963, residente in Milano, C.F. GLNBRM63D20Z229S preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Digital Bros S.p.A. ("Società") dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

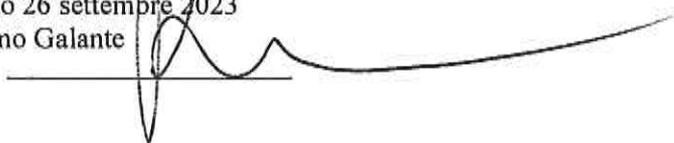
**Dichiara e attesta**

Ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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 in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Digital Bros S.p.A. per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società, il Codice di Corporate Governance delle società quotate prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Digital Bros S.p.A.
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione disponibili sul sito internet della Società, nella sezione *investor relations*/documenti societari;
- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina ad amministratore della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Digital Bros S.p.A..
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i miei dati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento\diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall' art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società.

Si allega alla presente (i) copia documento di identità (ii) curriculum vitae professionale aggiornato (iii) elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano 26 settembre 2023  
Abramo Galante



# Digital Bros

digital entertainment

## ABRAMO GALANTE

Nato a Beirut il 20.04.1963  
Nazionalità Italiana

### Profilo

#### Incarichi attuali

Abramo Galante è Presidente e Amministratore Delegato della **Digital Bros S.p.A.** nonché riveste incarichi societari in altre società del Gruppo Digital Bros. Fin dagli inizi dell'attività, Abramo ha guidato la divisione di Business Development, coordinando le attività di scouting con partner internazionali che hanno legato il proprio nome a Digital Bros.

Grazie alla spiccata capacità imprenditoriale e alla visione lungimirante sulla trasformazione del mercato, Abramo Galante, insieme a suo fratello, è riuscito a guidare Digital Bros attraverso le diverse fasi evolutive dell'industria dei videogame, portandola da azienda focalizzata sulla distribuzione in Italia a realtà con risonanza globale nell'edizione e distribuzione di giochi digitali e mobile.

#### Storia del Gruppo

1989

Nel 1989, la forte passione per il mondo dell'innovazione ha spinto i fratelli Abramo e Raffaele Galante a fondare a Milano Halifax, la prima denominazione del Gruppo Digital Bros, che si è affermata grazie alla distribuzione in Italia dei titoli di videogame, prodotti dai più grandi editori internazionali, che hanno fatto la storia del mercato videoludico italiano. Tra questi vanno ricordati: Pro Evolution Soccer, Tomb Raider e Resident Evil.

2000

Al fine di sostenere la forte anima innovativa del Gruppo e rafforzarne il carattere internazionale, nel 2000 la Capogruppo Digital Bros è stata quotata in Borsa Italiana, rientra attualmente nel mercato MTA e dal 2004 all'interno del segmento STAR come unica società del suo settore.

2007

Nel corso degli anni, l'azienda ha saputo gradualmente adattare il know-how interno alle evoluzioni del mercato dell'intrattenimento attraverso un processo d'innovazione dell'attività, incentrandola sulla creazione di contenuti di gioco per tutte le piattaforme.

Il percorso di sviluppo ha visto l'avvio dell'internazionalizzazione dell'azienda a partire dal 2007, con la creazione del marchio 505 Games, dedicato al Publishing di videogiochi, e l'apertura delle sedi negli Stati Uniti e negli altri Paesi europei (UK, Francia, Spagna, Germania).

La sede americana è in California, base delle grandi idee nel campo dell'innovazione e dei maggiori produttori di Proprietà Intellettuale (IP). Qui i contenuti di intrattenimento più nuovi e le intuizioni maggiormente innovative creano un flusso continuativo di know-how che è stato, ed è ancora oggi, prezioso per l'evoluzione e il rafforzamento del business del Gruppo.

2012

In un mercato in rapida trasformazione, la solidità e la presenza globale hanno permesso all'azienda di poter cogliere in pieno le opportunità aperte dai cambiamenti tecnologici. Nel 2012 la divisione del Publishing ha infatti ampliato la propria presenza, oltre che nel Retail, anche nel Digital.

La forte tendenza ad usufruire di contenuti game anche su piattaforme mobile e canali social (iOS, Android, Amazon, Windows e Facebook) ha portato, nel 2013, alla creazione di una divisione dedicata, 505 Mobile, che rende fruibili attraverso questi nuovi strumenti sia titoli già pubblicati dalla divisione Publishing, che nuove Proprietà Intellettuale (IP).

Abramo Galante non ha cariche presso altre società del gruppo Digital Bros S.p.A. e all'interno del gruppo riveste attualmente le seguenti cariche:

Presidente e Amministratore Delegato di Digital Bros S.p.A. e di 505 Games S.p.A.  
Amministratore di 505 Games Ltd., 505 Mobile S.r.l., Kunos Simulazioni S.r.l., Digital Bros Game Academy S.r.l., 505 Games US Inc., 505 Games Interactive Inc., Dr Studio Ltd., Hawken Entertainment Inc., Chrysalide Jeux et Divertissement Inc. e 505 Games Australia Pty Ltd., 505 Go Inc, Seekhana Ltd

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ  
DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti ("Assemblea") di **Digital Bros S.p.A.**, con sede legale in via Tortona 37 Milano - ("Società"), per il giorno **27 ottobre 2023, alle ore 9.00**, presso la sede legale il sottoscritto **Raffaele Galante**, nato a Beirut (Libano) il 7 maggio 1965, residente in Milano, C.F. GLNRFL65E07Z229E preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Digital Bros S.p.A. ("Società") dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

**Dichiara e attesta**

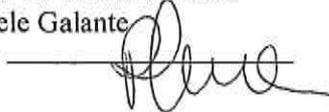
Ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Digital Bros S.p.A. per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società, il Codice di Corporate Governance delle società quotate prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Digital Bros S.p.A.
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione disponibili sul sito internet della Società, nella sezione *investor relations*/documenti societari;
- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina ad amministratore della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Digital Bros S.p.A..
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i miei dati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento\diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall' art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società.

Si allega alla presente (i) copia documento di identità (ii) curriculum vitae professionale aggiornato (iii) elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano 26 settembre 2023

Raffaele Galante



# Digital Bros

digital entertainment

## RAFFAELE GALANTE

Nato a Beirut il 07.05.1965

Nazionalità Italiana

### Profilo

#### Incarichi attuali

Raffaele Galante, è Amministratore Delegato della **Digital Bros S.p.A.** nonché riveste incarichi societari in altre società del Gruppo Digital Bros.

Oggi presiede la supervisione delle Risorse Umane e delle aree commerciale/marketing/comunicazione dell'azienda, elaborando le strategie di Gruppo di queste divisioni.

Grazie alla spiccata capacità imprenditoriale e alla visione lungimirante sulla trasformazione del mercato, Raffaele Galante, insieme a suo fratello, è riuscito a guidare Digital Bros attraverso le diverse fasi evolutive dell'industria del videogame, portandola da azienda focalizzata sulla distribuzione in Italia a realtà con risonanza globale nell'edizione e distribuzione di giochi retail, digitali e mobile.

#### Storia del Gruppo

1989

Nel 1989, la forte passione per il mondo dell'innovazione ha spinto i fratelli Abramo e Raffaele Galante a fondare a Milano Halifax, la prima denominazione del Gruppo Digital Bros, che si è affermata grazie alla distribuzione in Italia dei titoli di videogame, prodotti dai più grandi editori internazionali, che hanno fatto la storia del mercato videoludico italiano. Tra questi vanno ricordati: Pro Evolution Soccer, Tomb Raider e Resident Evil.

2000

Al fine di sostenere la forte anima innovativa del Gruppo e rafforzarne il carattere internazionale, nel 2000 la Capogruppo Digital Bros è stata quotata in Borsa Italiana, rientra attualmente nel mercato MTA e dal 2004 all'interno del segmento STAR come unica società del suo settore.

2007

Nel corso degli anni, l'azienda ha saputo gradualmente adattare il know-how interno alle evoluzioni del mercato dell'intrattenimento attraverso un processo d'innovazione dell'attività, incentrandola sulla creazione di contenuti di gioco per tutte le piattaforme.

Il percorso di sviluppo ha visto l'avvio dell'internazionalizzazione dell'azienda a partire dal 2007, con la creazione del marchio 505 Games, dedicato al Publishing di videogiochi, e l'apertura delle sedi negli Stati Uniti e negli altri Paesi europei (UK, Francia, Spagna, Germania).

La sede americana è in California, base delle grandi idee nel campo dell'innovazione e dei maggiori produttori di Proprietà Intellettuale (IP). Qui i contenuti di intrattenimento più nuovi e le intuizioni maggiormente innovative creano un flusso continuativo di know-how che è stato, ed è ancora oggi, prezioso per l'evoluzione e il rafforzamento del business del Gruppo.

2012

In un mercato in rapida trasformazione, la solidità e la presenza globale hanno permesso all'azienda di poter cogliere in pieno le opportunità aperte dai cambiamenti tecnologici. Nel 2012 la divisione del Publishing ha infatti ampliato la propria presenza, oltre che nel Retail, anche nel Digital.

La forte tendenza ad usufruire di contenuti game anche su piattaforme mobile e canali social (iOS, Android, Amazon, Windows e Facebook) ha portato, nel 2013, alla creazione di una divisione dedicata, 505 Mobile, che rende fruibili attraverso questi nuovi strumenti sia titoli già pubblicati dalla divisione Publishing, che nuove Proprietà Intellettuale (IP).

Raffaele Galante non ha cariche presso altre società del gruppo Digital Bros S.p.A. e all'interno del gruppo riveste attualmente le seguenti cariche:

Amministratore Delegato di Digital Bros S.p.A. e di di 505 Games S.p.A.

Amministratore di 505 Games Ltd., Game Service S.r.l., Digital Bros Game Academy S.r.l., 505 Games US Inc., 505Games Interactive Inc., 505 Games Mobile Inc., Dr Studio Ltd. e Hawken Entertainment Inc.; 505 Games Spain Slu, 505 Games France S.a.s., Chrysalide Jeux et Divertissement Inc.. 505 Go Inc

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ  
DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti ("Assemblea") di **Digital Bros S.p.A.**, con sede legale in via Tortona 37 Milano -("Società"), per il giorno **27 ottobre 2023, alle ore 9.00**, presso la sede legale il sottoscritto **Davide Galante**, nato a Damasco (Siria) l'11 gennaio 1933, residente in Milano, C.F. GLNDVD33A11Z240F preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Digital Bros S.p.A. ("Società") dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

**Dichiara e attesta**

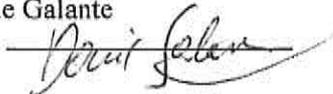
Ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Digital Bros S.p.A. per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società, il Codice di Corporate Governance delle società quotate prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Digital Bros S.p.A.
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione disponibili sul sito internet della Società, nella sezione *investor relations*/documenti societari;
- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina ad amministratore della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Digital Bros S.p.A..
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i miei dati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento\diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall' art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società.

Si allega alla presente (i) copia documento di identità (ii) curriculum vitae professionale aggiornato (iii) elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano 26 settembre 2023

Davide Galante



## Breve Profilo Professionale

Davide Galante

Nato a Damasco (Siria ) il 11 gennaio 1933

Cittadino Italiano

Coniugato con tre figli

Militare assolto

Imprenditore

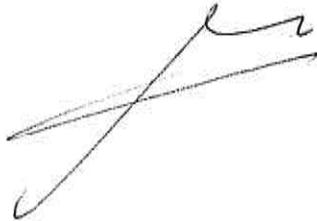
Nel 1989 assieme ai figli fonda Halifax S.r.l., una delle prime realtà italiane specializzate nella distribuzione dei videogiochi, pur continuando a svolgere attività imprenditoriali nell'ambito del settore tessile.

Incarichi Attuali

  
Consigliere della Digital Bros S.p.A.

Davide Galante riveste attualmente le seguenti cariche:

CARICA	SOCIETA'
Amministratore	Digital Bros S.p.A.
Amministratore Unico	Matov Imm. S.r.l.



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ  
DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di **Digital Bros S.p.A.**, con sede legale in via Tortona 37 Milano - ("Società"), per il giorno **27 ottobre 2023**, alle ore **9.00**, presso la sede legale il sottoscritto **Lidia Florean**, nata a Portogruaro (VE) il 26 settembre 1951, residente in Milano, C.F. FLRLDI51P66G914D preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Digital Bros S.p.A. ("Società") dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

**Dichiara e attesta**

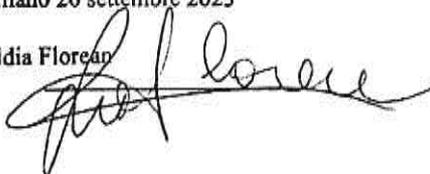
Ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Digital Bros S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società, il Codice di Corporate Governance delle società quotate prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Digital Bros S.p.A.
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione disponibili sul sito internet della Società, nella sezione *investor relations*/documenti societari;
- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Digital Bros S.p.A..
- di essere informata e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i miei dati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall' art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società.

Si allega alla presente (i) copia documento di identità (ii) curriculum vitae professionale aggiornato (iii) elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano 26 settembre 2023

Lidia Florean



**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome	FLOREAN LIDIA
Indirizzo	VIA ANGUISSOLA SOFONISBA, 24 20146 MILANO
Telefono	3489024370
Fax	
E-mail	Lidia@halifax.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	26/09/1951

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Date (da – a)</li><li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro</li><li>• Tipo di azienda o settore</li><li>• Tipo di impiego</li></ul> | Dal giugno 1991 ad oggi<br>Gruppo Digital Bros spa   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Principali mansioni e responsabilità</li></ul>  | Collaborazione amministrazione<br><br>amministrative |

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Date (da – a)</li></ul>  | 1970   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione</li><li>• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio</li></ul> | Istituto tecnico commerciale Luzzatto di Portogruaro |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Qualifica conseguita</li><li>• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)</li></ul>                                       | Diploma di Ragioneria                                |

## CAPACITÀ E COMPETENZE

### PERSONALI

*Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.*

#### MADRELINGUA

#### ALTRE LINGUA

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

## CAPACITÀ E COMPETENZE

### RELAZIONALI

*Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.*

## CAPACITÀ E COMPETENZE

### ORGANIZZATIVE

*Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.*

## CAPACITÀ E COMPETENZE

### TECNICHE

*Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.*

## CAPACITÀ E COMPETENZE

### ARTISTICHE

*Musica, scrittura, disegno ecc.*

## ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

*Competenze non precedentemente indicate.*

## PATENTE O PATENTI

## ULTERIORI INFORMAZIONI

## ALLEGATI

Amministrative

Italiano

Inglese

Livello scolastico

Livello scolastico

Nel 1981 ho conseguito l'iscrizione presso Albo Ragionieri e Periti Commerciali Milano – Lodi ma non ho mai esercitato la professione

Lidia Florean riveste attualmente le seguenti cariche:

CARICA	SOCIETA'
Amministratore	Digital Bros S.p.A.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ  
DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti ("Assemblea") di **Digital Bros S.p.A.**, con sede legale in via Tortona 37 Milano -("Società"), per il giorno **27 ottobre 2023, alle ore 9.00**, presso la sede legale il sottoscritto **Stefano Mario Guido Salbe**, nato a Milano il 10 marzo 1965, residente in Milano, C.F. SLBSFN65C10F205N preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Digital Bros S.p.A. ("Società") dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

**Dichiara e attesta**

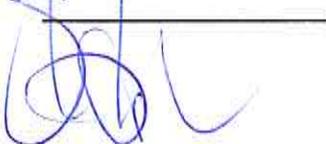
Ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Digital Bros S.p.A. per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società, il Codice di Corporate Governance delle società quotate prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Digital Bros S.p.A.
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione disponibili sul sito internet della Società, nella sezione *investor relations*/documenti societari;
- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina ad amministratore della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Digital Bros S.p.A..
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i miei dati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento\diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall' art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società.

Si allega alla presente (i) copia documento di identità (ii) curriculum vitae professionale aggiornato (iii) elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano 26 settembre 2023

Stefano Salbe



## **Stefano Salbe**

Nato a Milano il 10 marzo 1965

Nazionalità: Italiana

Indirizzo di residenza: viale Corsica, 45 – Milano

Tel: 02 45489769

348 3618088

Email: s.salbe@digitalbros.com

---

### **Esperienze Professionali**

2000 – oggi Digital Bros S.p.A – Chief Financial Officer

*Gruppo internazionale quotato al segmento STAR di Borsa Italiana e attivo nel settore del digital entertainment*

Coordinamento del reparto di amministrazione, finanza e controllo e responsabile della funzione Investor Relation

Gestione della quotazione della società nel 2000

Membro esecutivo del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Digital Bros dal 2005

1996 – 2000 Austin Italia S.p.A. – Direttore amministrativo del Gruppo

*Gruppo italiano privato operante nell'ingegneria civile e nelle costruzioni*

Coordinamento e supervisione del team di amministrazione, finanza e controllo del Gruppo e responsabile del reparto Risorse Umane

1995 Eaton Automotive – Group Financial Analyst

*Gruppo americano operante nella produzione di componenti per l'industria automobilistica*

Predisposizione di report mensili e piani per la divisione europea del gruppo ai fini del successivo consolidamento mondiale

1990 – 1994 Deloitte & Touch – Senior Consultant

*Gruppo internazionale operante nella revisione contabile, consulenza strategica e finanziaria*

Revisione contabile principalmente di società industriali per due anni

Gestione di operazioni di finanza straordinaria in completa autonomia nella neocostituita divisione di Corporate Finance. Esempi di operazioni condotte: cessione del ramo d'azienda Cirio Bertolli De Rica da parte della SME, aumento di capitale a pagamento da parte della Banca Nazionale del Lavoro, privatizzazione della Sidemar di Navigazione da parte dell'IRI, prima fase di ristrutturazione del Gruppo GIM con la fusione di Europa Metalli nella controllata Kabelmetal e successiva fusione per incorporazione nella SMI

### **Studi**

Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" – Anno di laurea 1989-90 (99/110)

Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale "R. Donatelli" di Milano nel luglio 1984 (58/60)

### **Lingue**

Inglese – fluente sia scritto che parlato

Francese/Spagnolo – elementi di lingua parlata

Stefano Mario Guido Salbe non ha cariche presso altre società del gruppo Digital Bros S.p.A. e all'interno del gruppo riveste attualmente le seguenti cariche:

CARICA	SOCIETA'
Consigliere	Digital Bros S.p.A.
Consigliere	505 Games S.p.A.
Amministratore Unico	505 Games GmbH
Amministratore	505 Games Interactive, Inc
Amministratore	505 Games Mobile US Inc
Amministratore	Chrysalide Jeux et Divertissement Inc..
Direttore Generale	505 Games Spain Slu

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ  
DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di **Digital Bros S.p.A.**, con sede legale in via Tortona 37 Milano -("Società"), per il giorno **27 ottobre 2023, alle ore 9.00**, presso la sede legale la sottoscritta **Laura Soifer**, nata a Buenos Aires il 10 dicembre 1974, residente in Milano, C.F. SFRLRA74T50Z600W preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Digital Bros S.p.A. ("Società") dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

**Dichiara e attesta**

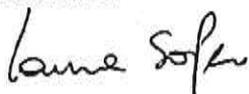
Ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Digital Bros S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società, il Codice di Corporate Governance delle società quotate prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Digital Bros S.p.A.
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione disponibili sul sito internet della Società, nella sezione *investor relations*/documenti societari;
- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Digital Bros S.p.A..
- di essere informata e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i miei dati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento\diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall' art. 147- ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazione che possano compromettere la propria indipendenza

Si allega alla presente (i) copia documento di identità (ii) curriculum vitae professionale aggiornato (iii) elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano 26 settembre 2023

Laura Soifer



## **Laura SOIFER**

Nata il: 10 Dicembre 1974  
Nazionalità: Italiana/ Argentina  
[lurasoifer@hotmail.com](mailto:lurasoifer@hotmail.com)

---

### **Esperienze professionali**

---

#### **04/2009 – ad oggi                      Studio Commercialisti Fumagalli e Codega**

Libera professionista con consolidate esperienze nei settori immobiliare, manifatturiero e dei servizi e nelle operazioni straordinarie di gruppi societari. Riveste incarichi in organi di controllo e amministrativi di società operanti nei settori retail, manifatturiero, servizi, entertainment, food e commercio.

---

#### **2018 – ad oggi                              Università Cattolica del Sacro Cuore**

Docente delle materie “Metodologie e Determinazioni quantitative d’Azienda” e “Management accounting” presso la facoltà di Economia.

---

#### **10/2006 – 04/2009                      Cordea Savills SGR S.p.A. (Milano) – Direttore Finanziario**

Membro senior dell’area Finanza Europa con responsabilità specifiche in ambito di sviluppo di nuovi prodotti, attività legate alla finanza d’impresa (raccolta di capitale presso Investitori Istituzionali di Fondi Lussemburghesi, raccolta di capitale a debito, fusioni e acquisizioni), fiscalità di gruppo.

Direttore Finanziario della branch italiana. Sviluppo e gestione del Team dell’Area Amministrazione, Finanza e Controllo in Italia

---

#### **07/2001 – 10/2006                      Eos Management Consulting s.r.l. – Consulente Senior**

Membro senior con responsabilità specifiche nel team di sviluppo, progettazione e implementazione del Sistema di Controllo di Gestione (Budget, Costo del prodotto e analisi delle varienze, Analisi della Profittabilità e Reporting) presso società operanti nel settore industriale, farmaceutico, tessile e servizi.

Membro senior con responsabilità specifiche nel team operante nell’ambito di Strategia e Finanza.

---

#### **01/1999 – 07/2001                      Sap Italia S.p.A. – Consulente**

Consulente junior del team di sviluppo, progettazione e implementazione del Sistema di Controllo di Gestione (Budget, Costo del prodotto e analisi delle varienze, Analisi della Profittabilità e Reporting) presso società operanti nel settore industriale, farmaceutico, tessile e servizi.

---

### **Istruzione**

**2010**    Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti (Albo di Milano, Sezione A)

**1998**    Laurea in Economia Aziendale – Università Luigi Bocconi, Milano – Italia

---

### **Lingue**

**Italiano** – madre lingua  
**Spagnolo** – madre lingua  
**Inglese** – ottimo parlato e scritto  
**Francese** – ottimo parlato e scritto  
**Tedesco** – scolastico

---

### **Informazioni aggiuntive**

- Presidente del Collegio Sindacale di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.\*
  - Presidente del Collegio Sindacale di Euro Cosmetic S.p.A.
  - Sindaco effettivo Spafid S.p.A.
-

- 
- Sindaco effettivo HFC S.p.A.
  - Consigliere Indipendente Digital Bros S.p.A.\*
  - Consigliere Indipendente Orsero S.p.A.\*
  - Amministratore Unico Maj s.r.l.
  - Sindaco supplente Sanimet S.p.A.
  - Sindaco supplente MGR management Retail s.r.l.
  - Sindaco supplente Iniziativa Immobiliare C.A. s.r.l.
  - Sindaco supplente Capri Due Outlet s.r.l.
- 

*Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali (legge 196/2003) e all'art. 13 GDPR 679/16*

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ  
DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti ("Assemblea") di **Digital Bros S.p.A.**, con sede legale in via Tortona 37 Milano -("Società"), per il giorno **27 ottobre 2023, alle ore 9.00**, presso la sede legale il sottoscritto **Dario Italo Treves**, nato a Milano il 2 marzo 1968, residente in Milano, C.F. TRVDTL68C02F205V preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Digital Bros S.p.A. ("Società") dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

**Dichiara e attesta**

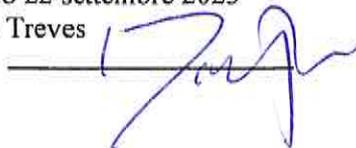
Ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Digital Bros S.p.A. per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società, il Codice di Corporate Governance delle società quotate prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Digital Bros S.p.A.
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione disponibili sul sito internet della Società, nella sezione *investor relations*/documenti societari;
- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina ad amministratore della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Digital Bros S.p.A..
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i miei dati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento\diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall' art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società.

Si allega alla presente (i) copia documento di identità (ii) curriculum vitae professionale aggiornato (iii) elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano 22 settembre 2023

Dario Treves



FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TREVES DARIO ITALO  
Indirizzo VIA TORTONA, 37, 20144 MILANO – ITALIA  
Telefono +39 02 43986594 - +39 02 43987102  
Cellulare +39 348 8817135  
Fax +39 02 48517589  
E-mail [dario.t@halifax.it](mailto:dario.t@halifax.it)  
  
PEC [darioitalo.treves@milano.percavvocati.it](mailto:darioitalo.treves@milano.percavvocati.it)  
  
Nazionalità Italiana \ statunitense  
Data di nascita 2 marzo 1968  
Stato Civile Separato con 4 figli  
  
Iscritto all'Albo degli avvocati di Milano  
Ammesso all'Albo speciale degli avvocati avanti la Corte di Cassazione

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) settembre 1998 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Lavoro Autonomo  
• Tipo di azienda o settore Studio Legale  
• Tipo di impiego Libero Professionista – Avvocato  
• Principali mansioni e responsabilità Titolare dello studio professionale con competenza specifica in ambito di diritto civile, recupero dei crediti diritto processuale e fallimentare.  
Per quel che riguarda la tipologia dell'attività va segnalato che, oltre all'attività giudiziaria esercitata su tutto il territorio nazionale, è molto sviluppata l'attività di consulenza nell'ambito del diritto civile e societario.  
In tale contesto sono state acquisite le seguenti competenze specifiche:  
- nel contenzioso commerciale, recupero dei crediti e gestione standardizzata del recupero credito;  
- nel contenzioso civile in ambito delle telecomunicazioni, del risarcimento danni ad impianti sociali (sottoservizi), risarcimento danni per recupero quota infortunio dipendente e danni da terzi;  
- in materia di diritto e affari societari e di *corporate governance* italiana;  
- nella redazione di contratti di licenza, di sviluppo software, distribuzione e fornitura ed, in generale, nella stipula di accordi di distribuzione internazionale con controparti italiane e straniere.

Nel corso delle attività professionali:

dal mese di aprile 1999 ad ottobre 2000 ha partecipato, in qualità di legale degli azionisti, alla IPO (collocamento) di Digital Bros S.p.A., oggi società quotata sul segmento Star del mercato

Mtax organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., che opera nel mercato internazionale della edizione di giochi per console e piattaforme online.

Dal 2000, in qualità di consulente esterno e group General Counsel, ha acquisito le seguenti competenze specifiche in ambito **societario**

- cura degli adempimenti societari ivi compresa la gestione delle assemblee e dei consigli di amministrazione e cura dei rapporti con gli enti interessati (Consob, Monte Titoli, Borsa Italiana) e attività di segretario del Consiglio di Amministrazione e collaborazione nella predisposizione delle relazioni di accompagnamento al bilancio di esercizio;
- gestione dei comitati endoconsigliari e predisposizione delle procedure di governance (Internal dealing, Operazioni parti correlate, relazione di corporate governance gestione tutti gli adempimenti assembleari e relative comunicazioni);
- predisposizione del modello organizzativo ex D.lgs 231/01 ed elaborato procedure aziendali;
- negoziazione di licenze internazionali di edizione o di sviluppo di videogiochi;
- costituzione delle filiali estere in Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, U.S.A., Cina, Repubblica Ceca, Australia, Hong Kong, Olanda;
- costituzione di società start up nonché acquisizione di partecipazioni in società;
- supporto nelle attività per l'organizzazione del personale con gestione dei piani di dimissioni, conciliazioni in sede sindacale ed eventuale gestione del contenzioso;
- supporto legale alle funzioni apicali di gruppo;
- attività di due diligence e gestione processo acquisizione per società di diritto italiano, statunitense, olandese, Ceco, Svedese, Australiano, Polacco, Francese, Svizzero.
- gestione attività societarie società controllate da Holding quotata.
- liquidatore di società partecipate.

dall'inizio delle proprie attività ha svolto attività di recupero del credito principalmente per società di telecomunicazione in ambito nazionale e per società partecipata da Ente Pubblico Locale per credito derivante da distribuzione di gas metano, teleriscaldamento, tributi e per contenziosi nell'ambito del diritto civile;

• Date (da – a)	giugno 1994 - settembre 1998
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Studio Legale avv Alberto Zoli
• Tipo di azienda o settore	Studio Legale specializzato in diritto civile, recupero crediti e diritto fallimentare
• Tipo di impiego	Libero Professionista – Praticante Avvocato
• Principali mansioni e responsabilità	Assistenza nella redazione di atti, attività di cancelleria e udienze
• Date (da – a)	settembre 1994 - maggio 1995
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	American Chamber of Commerce in Italy
• Tipo di impiego	Collaborazione coordinata e continuativa
• Principali mansioni e responsabilità	Assistenza al comitato Soci e Intellectual Property Rights

#### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	13 aprile 2021 attestazione per iscrizione albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese
• Date (da – a)	28 luglio 2010 autorizzazione ai sensi della legge 53 del 1994 per effettuare notifiche in proprio
• Date (da – a)	2008 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Corsi di formazione professionale

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
• Qualifica conseguita

## CAPACITÀ E COMPETENZE

### PERSONALI

*Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.*

• Capacità di lettura  
• Capacità di scrittura  
• Capacità di espressione orale

## CAPACITÀ E COMPETENZE

### RELAZIONALI

*Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in*

inglese giuridico- riforma previdenza forense e deontologia – licenziamento disciplinare ed individuale – il procedimento amministrativo – la nuova mediazione civile – novità in tema di processo civile – sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – responsabilità professionale – mini master in diritto Tributario (2017) – governace nelle società di capitali, cessione, conferimento e affitto d'azienda, regolamento europeo sulla protezione dei dati personali – riforma legge fallimentare – gestore della crisi e insolvenza delle imprese – privacy e protezione dei dati personali -

Attestati di partecipazione

2017

COA Milano

Mini master in diritto Tributario

8 aprile 1994

Università Statale degli Studi di Milano

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)

Tesi di laurea in Diritto Processuale Penale Comparato "Discrezionalità giudiziale nelle procedure di sentencing" Prof. Oreste Dominioni

settembre 1989 – luglio 1990

Corso Sperimentale Italiano di Giornalismo di Silvio Ceccato

Corso annuale di giornalismo

Luglio 1987

Liceo Scientifico Statale "Luigi Cremona" di Milano

Diploma di maturità scientifica

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

**INGLESE (MADRELINGUA)**

ECCELLENTE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

EFFETTUATO CORSO DI INGLESE GIURIDICO LEGAL ENGLISH – DIRITTO CIVILE (OTTOBRE –DICEMBRE 2008) C/O ORDINE AVVOCATI DI MILANO

CAPACITÀ RELAZIONALI MATURATE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI PROBLEM SOLVING, CAPACITÀ DI ANALISI, ATTITUDINE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL LAVORO IN TEAM, ELEVATA CAPACITÀ DI COORDINARE PROGETTI E PERSONE

*situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.*

**CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE**

*Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.*

**CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE**

*Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.*

**CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE**

*Musica, scrittura, disegno ecc.*

**ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE**

*Competenze non precedentemente indicate.*

**PATENTE O PATENTI**

**CARICHE ATTUALI**

TOTALE AUTONOMIA NELLA GESTIONE DEL LAVORO, NEL DEFINIRE PROCEDURE OPERATIVE E GESTIONALI BUONA ATTITUDINE ALLA GESTIONE DI PROGETTI E DI GRUPPI ACQUISITA IN AMBITO LAVORATIVO.

PRINCIPALI APPLICAZIONI IN AMBIENTE WINDOWS (PACCHETTO APPLICATIVO OFFICE WORD EXCEL POWERPOINT) E SISTEMI SOFTWARE RELATIVI AL PROCESSO CIVILE TELEMATICO COMPETENZA ACQUISITA PARTECIPANDO AI CORSI DI FORMAZIONE E IN AMBITO LAVORATIVO

CUCINA NEL TEMPO LIBERO

PRATICA DELLA CORSA , SCI

Patente di Guida motoveicoli (A) e veicoli (B)  
Patente di Abilitazione al Comando di Unità da Diporto, vela e motore, senza limiti della costa

Consigliere di Amministrazione di Digital Bros S.p.A. (società quotata STAR)

Il sottoscritto, Dario Italo Treves, nato a Milano il 2 marzo 1968 e residente in Milano Via Antonio Cecchi 9\3 C.F. TRVDTL68C02F205V consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità dichiara

che le informazioni e i dati contenuti e riportati nel sopraesteso curriculum vitae, composto di 4 pagine, sono veri ed autentici. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali.  
In fede

Dario Italo Treves

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ  
DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti ("Assemblea") di **Digital Bros S.p.A.**, con sede legale in via Tortona 37 Milano -("Società"), per il giorno **27 ottobre 2023, alle ore 9.00**, presso la sede legale la sottoscritta **Susanna Pedretti**, nata a Milano (Mi) il 26 luglio 1977, residente in Milano, C.F. PDRSNN77L66F205H preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Digital Bros S.p.A. ("Società") dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

**Dichiara e attesta**

Ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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 in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Digital Bros S.p.A. per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società, il Codice di Corporate Governance delle società quotate prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Digital Bros S.p.A.
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione disponibili sul sito internet della Società, nella sezione *investor relations*/documenti societari;
- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina ad amministratore della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Digital Bros S.p.A..
- di essere informata e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i miei dati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento\diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall' art. 147- ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazione che possano compromettere la propria indipendenza.

Si allega alla presente (i) copia documento di identità (ii) curriculum vitae professionale aggiornato (iii) elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano 26 settembre 2023



Susanna Pedretti

## CURRICULUM VITAE



### INFORMAZIONI PERSONALI

AVV. SUSANNA PEDRETTI  
nata a Milano, il 26.07.1977  
PDRSNN77L66F205H  
susanna.pedretti@milano.pecavvocati.it

### ESPERIENZA LAVORATIVA / COMPETENZE

Consulenza, professione legale

Founding partner di Auditability S.r.l. S.B., società di consulenza che si occupa di "governance compliance and sustainability", nonché di sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi di società industriali e commerciali.

Specializzata sui temi della compliance ex D.Lgs. 231/2001 e sistemi di controllo interno, corporate governance.

Compliance specifica nel settore pharma / biomedicale

### Incarichi presso società quotate

Ricopre il ruolo di Amministratore indipendente presso le società quotate:

- Digital Bros S.p.A., con sede in Milano, via Tortona 37. In tale contesto Presidente del Comitato Remunerazione e componente del Comitato Rischi.
- Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., con sede in Zingonia-Verdellino (BG). In tale contesto, Presidente del Comitato Rischi e OPC, e componente del Comitato Remunerazioni.
- Beewize S.p.A., con sede in Milano, Viale Jenner 53. In tale contesto: Presidente del Comitato OPC, componente del Comitato Rischi e del Comitato Remunerazioni.

### Altri incarichi

Partecipazione in qualità di membro o Presidente in Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

### Formazione

Data	Novembre 2005
Qualifica conseguita	Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita presso la Corte d'Appello di Milano (iscrizione Albo Avvocati Milano)
Data	Settembre 2001
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università degli Studi di Milano - Facoltà di Giurisprudenza
Titolo conseguito	Laurea quadriennale in Giurisprudenza
Altra lingua	Inglese

CARICHE SOCIALI AVV. SUSANNA PEDRETTI

Attualmente la sottoscritta avv. Susanna Pedretti, nata a Milano il 26/07/1977, CF PDRSNN77L66F205H, Ricopre il ruolo di Amministratore indipendente presso le seguenti società quotate:

- Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., con sede in Zingonia-Verdellino (BG). In tale contesto, Presidente del Comitato Rischi e OPC, e componente del Comitato Remunerazioni.
- Beewize S.p.A., con sede in Milano, Viale Jenner 53. In tale contesto: Presidente del Comitato OPC, componente del Comitato Rischi e del Comitato Remunerazioni.
- Digital Bros S.p.A., con sede in Milano, via Tortona 37. In tale contesto Presidente del Comitato Remunerazione e componente del Comitato Rischi.

Milano, 26 settembre 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pedretti', is written over a light blue horizontal line.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ  
DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti ("Assemblea") di **Digital Bros S.p.A.**, con sede legale in via Tortona 37 Milano - ("Società"), per il giorno **27 ottobre 2023, alle ore 9.00**, presso la sede legale la sottoscritta **Carlotta Ilenia D'Ercole**, nata a Milano (Mi) il 17 marzo 1976, residente in Milano, C.F. DRCCLT76C57F205X preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Digital Bros S.p.A. ("Società") dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

**Dichiara e attesta**

Ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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 in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Digital Bros S.p.A. per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società, il Codice di Corporate Governance delle società quotate prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Digital Bros S.p.A.
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione disponibili sul sito internet della Società, nella sezione *investor relations*/documenti societari;
- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina ad amministratore della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Digital Bros S.p.A..
- di essere informata e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i miei dati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall' art. 147- ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazione che possano compromettere la propria indipendenza.

Si allega alla presente (i) copia documento di identità (ii) curriculum vitae professionale aggiornato (iii) elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano 26 settembre 2023

Carlotta D'Ercole



# CARLOTTA ILARIA D'ERCOLE

Citizenship: Italian  
Place of Birth: Milan, Italy

## Executive Profile

---

Lawyer with over 20 years of professional experience in top law firms, global organizations and corporations. Currently serving as Global General Counsel at IRCA Group., one of the world's leading group in chocolate, creams, and high quality ingredients with a solid History of over 100 years in the sector, the Group has its headquarters in Italy (Gallarate) and a strong global footprint with 23 production sites and over 2000 employees in Europe, United States and Vietnam.

Proven experience and substantial knowledge in a variety of business and legal matters coupled with proven ability to communicate it clearly and effectively.

Skills and expertise: Legal Risk Assessment and Management – Transaction Structuring and Execution – Capital Markets and Corporate Finance – Mergers, Acquisitions and Joint Ventures – Contract Negotiation and Drafting – Multi-Jurisdictional Legal Analysis - Regulatory Compliance and Investigations – Corporate Affairs and Secretary – Litigation and arbitration

## Experience Summary

---

### CURRENT ROLES

IRCA Group (Irca S.p.A.) – Gallarate, Italy

- Global General Counsel, September 2023 -present

### PAST ROLES

SNAM S.p.A. – Milan, Italy

- Senior Vice President – Energy Transition Legal Affairs, November 2021 – September 2023
- Board Member, Greenture S.p.A., October 2022– September 2023
- Board Member, Renovit S.p.A., società benefit, March 2020 – September 2023
- General Board (*Consiglio Generale*) Member, Proxigas, October 2021 – September 2023
- Head of Partnerships, Real Estate and No Profit Legal Affairs , Snam S.p.A., November 2019 – November 2021
- CEO Office, Snam S.p.A., April 2018 – November 2021
- PMO Legal, Governance, Compliance ERM & HSEQ, Snam S.p.A., December 2020 – June 2021
- Senior Legal Counsel, Snam S.p.A., September 2017 – April 2018

WORLD FOOD PROGRAMME – Rome, Italy

- Legal Consultant, November 2016 – September 2017

DART S.r.l. – Rome, Italy

- Legal Counsel, January 2016 – November 2016

BONELLI EREDE LOMBARDI STUDIO LEGALE – Milan and Rome, Italy

- Senior Associate, July 2005 – December 2016
- Junior Associate, April 2002 – September 2004

SULLIVAN & CROMWELL – New York, U.S.

- Visiting Foreign Lawyer, September 2004, July 2005

STUDIO PROF. UGO CARNEVALI – Milan, Italy

- Trainee, November 1999 – March 2002

## Education

---

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI – Venezia, Italy

Corso di Alta Formazione *Sustainable Business model* – January 2023

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – Milan, Italy

Master's Degree in Law – Final mark: *magna cum laude* – October 1999

UNIVERSITÉ SCHUMANN, STRASBOURG - Strasbourg, FRANCE – April 1999

Diplôme supérieur de droit comparé.

UNIVERSIDADE DE DIREITO DE COIMBRA – Coimbra, Portugal

Erasmus student program – September 1997, July 1998

Confidential

## Additional Information

---

LANGUAGES: Italian – Mother tongue; English – Proficient; Portuguese and Spanish – Fluent; French – Conversational

### Experience

---

SNAM S.p.A., San Donato Milanese (Milan)

*Senior Vice President - Energy Transition Legal Affairs*

- Supported the top management and acting as business partner for legal matters with respect to the projects in energy transition, including green gas (biomethane and hydrogen), carbon capture and storage, energy efficiency, reforestation projects, both in Italy and abroad.
- Supported the top management in participating to PNRR, IPCEI and other public funding projects.
- Supported the top management with respect to the no profit activities of the Snam Group, including Snam Foundation, Fondazione Venezia, World Wellbeing Movement and all the projects during the pandemic emergency, as well research and studies with Universities, research centers and other public entities.
- Legal advice activities including transaction structuring, legal risk assessment, and analysis, drafting and negotiation of corporate, commercial, financial and operational agreements and documentation, legal assistance in M&A transactions.
- Managed a team of 15 internal lawyers.

*Head of Partnerships, Real Estate and No Profit Legal Affairs, November 2019 – November 2021*

- Supported the top management and acting as business partner for legal matters with respect to several business units and projects in Snam, including Business Unit Hydrogen, Real Estate, Snam Foundation, Arbolia, and in general in several special projects and partnerships of the Group in Italy and abroad (e.g. India, US, Saudi);
- Legal advice activities including transaction structuring, legal risk assessment, and analysis, drafting and negotiation of corporate, commercial, financial and operational agreements and documentation, legal assistance in M&A transactions.

*CEO Office, April 2018 – November 2021*

- Chief of Staff for the CEO
- Responsible for the governance of the Leadership Team
- Responsible for the preparation of the documents and material for the CEO's institutional meetings

*PMO Legal, Governance, Compliance, ERM & HSEQ, December 2020 – June 2021*

- Supported the CEO acting as general counsel ad Interim in the transition period until the replacement of the general counsel.

WORLD FOOD PROGRAMME, Rome, Italy

*Legal Consultant – November 2016 – September 2017*

- Legal advice on cash-based transfer projects; draft and negotiate commercial, financial and operational agreements; carry out legal researches and provide advice, reports or memoranda; study and provide legal interpretation on WFP's or UN's Internal rules and regulations.

BONELLI EREDE LOMBARDI STUDIO LEGALE, Milan and Rome

*Junior/Senior Associate – April 2002 - December 2016*

- M&A transactions include advising companies and going concern acquisitions, mergers and demergers, competitive bid process (also within extraordinary administration procedures) as legal counsel both to sellers and purchasers, bancassurance transactions; incorporation of close-ended real estate investment funds
- corporate governance matters: legal advice to listed and non-listed companies on corporate governance matters and drafting of bylaws, internal codes and regulations of corporate bodies
- capital market transactions include advising companies in international public offering (including privatizations of public companies through IPO), capital increases, bonds and convertible bonds issuances, public tender offers; legal advice to listed and non-listed companies on a regular base on civil and corporate law matters, including group reorganizations, joint ventures and other extraordinary corporate transactions
- regulatory matters: legal advice to companies operating in regulated sectors such as banks, financial institutions, insurances and listed companies in general
- commercial agreements: legal advice, including drafting and negotiation on commercial contracts, including, services agreements, asset management agreements, supply agreements, lease agreements, operations and maintenance agreements, sponsorship agreements and other;

SULLIVAN & CROMWELL, New York, U.S.

*Visiting Foreign Lawyer – September 2004 – July 2005*

- legal advice in M&A and capital market transactions;
- advising U.S. companies in SEC investigation proceedings;
- legal assistance to a US company participating in a bidding procedure for the purchase of an Italian company;
- drafting legal opinions and carrying out legal researches on U.S.
- corporate law

STUDIO PROF. UGO CARNEVALI, Milan, Italy

*Trainee, November 1999 - April 2002*

- Litigation and Arbitration Court mainly concerning: corporate responsibility of members of the board of directors or statutory auditors of Italian companies; insurances and medical malpractice; torts and civil responsibility in general;
- Arbitration activity as secretary of the arbitration panel.

Currently no board of directors or supervisory bodies positions held.

  
Carlotta Ilaria D'Ercole