

Regolo S.p.A.

Codice Fiscale 03926430988
Viale Duca d'Aosta 7, 25121 Brescia
Numero REA BS-574559
Registro Imprese Brescia n. 03926430988
Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

Spettabile

Antares Vision S.p.A.

via del Ferro n. 16
25039 – Travagliato (BS)

Alla cortese attenzione di Martina Monico

Trasmessa via PEC all'indirizzo: antares.vision@legalmail.it

Brescia, 14 giugno 2024

Oggetto: Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Antares Vision S.p.A.

Proposte di delibera in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Antares Vision S.p.A.

Egregi signori,

la scrivente Regolo S.p.A., con sede legale in viale Duca d'Aosta n. 7, 25123, Brescia; P.IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia: 03926430988 ("**Regolo**"), titolare di n. 35.080.227 azioni ordinarie della società Antares Vision S.p.A. (la "**Società**" o "**AV**"), pari al 49,58% del capitale sociale e al 61,63% dei diritti di voto, come risulta dalla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d'Italia e allegata alla presente, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Regolo, munito dei necessari poteri,

- visto l'avviso di convocazione dell'Assemblea della Società per il giorno 10 luglio 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione,
- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di AV sulle proposte di deliberazione poste ai punti n. 3 e 4 all'ordine del giorno, in parte ordinaria, dell'Assemblea,
- visti gli articoli 11 e 12 dello statuto di AV;
- con riferimento al punto n. 3 dell'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea ordinaria della Società, recante: "3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione. 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione. 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*"

propone

- (i) di stabilire in 11 (undici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) di stabilire che il Consiglio rimanga in carica per 3 (tre) esercizi, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, e

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di AV

Regolo S.p.A.

Codice Fiscale 03926430988
Viale Duca d'Aosta 7, 25121 Brescia
Numero REA BS-574559
Registro Imprese Brescia n. 03926430988
Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

n°	candidato	luogo e data di nascita
1.	Emidio Zorzella	Brescia, 16 luglio 1971
2.	Giovanni Crostarosa Guicciardi ^{(*)(**)}	Roma, 3 maggio 1965
3.	Gianluca Mazzantini	Milano, 6 novembre 1968
4.	Massimo Bonardi	Iseo, 28 ottobre 1970
5.	Fabio Forestelli	Fiorenzuola D'Arda, 13 agosto 1972
6.	Vittoria Giustiniani ^(*)	Ferrara, 8 ottobre 1964
7.	Antonella Odero Ambriola ^{(*)(**)}	Otranto, 28 agosto 1961
8.	Alessandra Bianchi ^{(*)(**)}	Como, 11 agosto 1974
9.	Antonella Angela Beretta ^{(*)(**)}	Genova, 1 giugno 1966
10.	Mariagrazia Ardissone ^{(*)(**)}	Brescia, 26 aprile 1975
11.	Amelia Mazzucchi ^{(*)(**)}	Napoli, 31 ottobre 1964

(*) Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998

(**) Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*.

Si allega, inoltre, per ciascuno dei candidati sopra indicati, la dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi delle disposizioni applicabili, corredata dal *curriculum vitae* personale e professionale ed elenco cariche.

Con la presente si richiede alla Società di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Con i migliori saluti,

Regolo S.p.A.



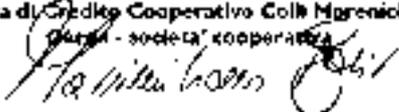
Emidio Zorzella
Presidente del Consiglio di Amministrazione

REGOLO SPA
VIA DEL FERRO 16
25039 BS

Data 10/06/2024

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs. 24/02/1998, n.58 e D.Lgs. 24/06/1998, n.213)DEPOSITO: 086760000001782500000
C.F. 03926430988
LUOGO E DATA DI NASCITA: , 00/00/0000-----
La presente certificazione con validità fino al 18/06/2024 attesta la
partecipazione al sistema di gestione accentrata alla data odierna del
nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:-----

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTO	QUANTITA'
IT0005446544	AZ.ANTARES	35.037.802,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:-----
La presente certificazione è emessa per l'esercizio del seguente diritto:Presentazione delle liste dei candidati alle cariche nel Consiglio di
Amministrazione e nel Collegio Sindacale di Antares Vision S.p.A.-----
B.C.C. DEL GARDA
- Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del
Garda - società cooperativa


REGOLO SPA
VIA DEL FERRO 16
25039 BS

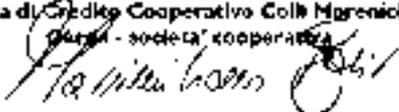
Data 10/06/2024

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs. 24/02/1998, n.58 e D.Lgs. 24/06/1998, n.213)DEPOSITO: 086760000001782500000
C.F. 03926430988
LUOGO E DATA DI NASCITA: , 00/00/0000-----
La presente certificazione con validità fino al 18/06/2024 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata alla data odierna del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:-----

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTO	QUANTITA'
IT0005366601	ANTARES VISION N	42.425,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:-----
La presente certificazione è emessa per l'esercizio del seguente diritto:Presentazione delle liste dei candidati alle cariche nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale di Antares Vision S.p.A.

B.C.C. DEL GARDA
- Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda - società cooperativa



Spettabile

Antares Vision S.p.A.

via del Ferro n. 16

25039 – Travagliato (BS)

Trasmessa via PEC all'indirizzo: antares.vision@legalmail.it

7 giugno 2024

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Antares Vision S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'eventuale esistenza dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Emidio Zorzella, nato a Brescia, il 16/07/1971, codice fiscale ZRZMDE71L16B157R, in vista dell'assemblea degli azionisti di Antares Vision S.p.A. (la "Società" o "AV") convocata per il 10 luglio 2024, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea"), con la presente:

DICHIARA

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Regolo S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea; e

VISTI

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di AV sulle proposte di deliberazione poste ai punti n. 3 e 4 all'ordine del giorno, in parte ordinaria, dell'Assemblea;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e l'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamati dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF,
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto di AV (lo "Statuto"),

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 per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione di AV, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire tale carica; in particolare:
 - a) l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del TUF;
 - c) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con AV, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da AV e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con AV, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2390 del Codice Civile;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'articolo 147-*ter*, comma quarto, del TUF;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di *Corporate Governance*.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

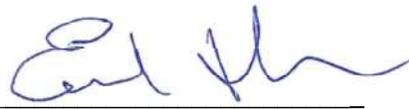
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di *privacy* per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo: Travagliato

Data: 07/06/2024

In fede,

Firma: _____

Nome: Emidio

Cognome: Zorzella

Emidio Zorzella**Presidente e Amministratore Delegato Antares Vision**

Dopo la laurea, conseguita insieme all'amico Massimo Bonardi, è ricercatore e autore di numerose pubblicazioni scientifiche nel campo dei sistemi di visione 2D e 3D, tra cui un brevetto internazionale per la misurazione ottica della rugosità superficiale. Nel 1998 è co-fondatore della Semtec Srl, spin-off accademico per lo sviluppo di sistemi di visione innovativi. Dagli anni 2000 inizia la collaborazione con alcune realtà di primo piano nel panorama industriale italiano per lo sviluppo di sistemi di ispezione, volti a garantire la sicurezza nel settore farmaceutico. Nel 2003 ha collaborato con il Ministero della Salute per lo sviluppo di un sistema di Track & Trace da implementare sull'intera supply chain farmaceutica. Grazie anche alla combinazione di queste esperienze, nel 2007 ha fondato Antares Vision, partner globale per sistemi di ispezione, soluzioni di tracciatura, strumenti per la gestione intelligente dei dati. Negli anni successivi ha guidato Antares Vision all'ottenimento di numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui lo European Business Award per la "Migliore Strategia di Crescita" e il Deloitte "Best Managed Companies". Nell'aprile del 2019 la Società ha fatto il suo ingresso in Borsa Italiana nel comparto AIM.

Bresciano, non solo per nascita ma anche per carattere. La sua storia umana e imprenditoriale nasce da un desiderio di libertà: libertà di scegliere, sperimentare e una grande disponibilità a mettersi in gioco per l'azienda. Una miscela di incoscienza e serietà, spirito innovativo e fiducia nelle persone, che va di pari passo con la cura dei dettagli e il senso di responsabilità, verso sé stesso e verso gli altri, un valore centrale trasmesso dai suoi genitori. Unisce una profonda connessione con le sue radici nella regione con uno spirito imprenditoriale, che non ha ereditato dalla sua famiglia ma che ha costruito giorno dopo giorno e condiviso con il suo amico Massimo, con il quale nel 2007 ha creato Antares Vision. La musica è parte integrante della sua vita: non a caso, nei locali aziendali è allestita una vera e propria "music room" nella quale si dedica a questa passione insieme ai collaboratori.

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da Emidio Zorzella presso altre società al 7 Giugno 2024

Regolo S.p.A. (Presidente del Consiglio di Amministrazione)
Dorado S.r.l. (Amministratore)
FT System S.r.l. (Presidente del Consiglio di Amministrazione)
Rurall S.p.A. (Consigliere)
Optwo S.r.l. (Presidente del Consiglio di Amministrazione)
L.I.G.H.T. S.c.a.r.l (Consigliere)
Medinbrix società benefit a responsabilità limitata (Consigliere)
Carne genuina S.r.l. (Socio)
Antares Vision Inc. (President)
Antares Vision India (Director)
Antares Vision France (President)
Antares Vision Ireland (Director)
Antares Vision North America (Director)
Rfxcel corporation (Director)

Spettabile

Antares Vision S.p.A.

via del Ferro n. 16

25039 – Travagliato (BS)

Trasmessa via PEC all'indirizzo: antares.vision@legalmail.it

Milano, 1° giugno 2024

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Antares Vision S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'eventuale esistenza dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Giovanni Crostarosa Guicciardi, nato a Roma, il 3 maggio 1965, codice fiscale CRSGNN65E03H501Z, in vista dell'assemblea degli azionisti di Antares Vision S.p.A. (la "Società" o "AV") convocata per il 10 luglio 2024, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea"), con la presente:

DICHIARA

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Regolo S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea; e

VISTI

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di AV sulle proposte di deliberazione poste ai punti n. 3 e 4 all'ordine del giorno, in parte ordinaria, dell'Assemblea;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e l'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamati dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF,
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto di AV (lo "Statuto"),

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 per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione di AV, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire tale carica; in particolare:
 - a) l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del TUF;
 - c) di non essere socia/o illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con AV, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da AV e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con AV, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2390 del Codice Civile;

- di essere ~~di non essere~~
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'articolo 147-*ter*, comma quarto, del TUF;

- di essere ~~di non essere~~
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di *Corporate Governance*.

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di *privacy* per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo: Milano

Data: 1° giugno 2024

In fede,

Firma: 

Nome: Giovanni

Cognome: Crostarosa Guicciardi

Giovanni Crostarosa Guicciardi

Nato il 3 Maggio 1965

Istruzione

Diploma Liceo Classico G. Mameli – Roma (60/60)

Laurea in Economia e Commercio – Università Commerciale Luigi Bocconi (110/110 cum Laude).

Esperienze Lavorative

Ha iniziato la sua carriera lavorando presso Akros, una delle principali banche di investimento italiane, prima nel team M&A e più tardi nel team di Private Equity. È stato quindi coinvolto nella nascita e nella raccolta fondi di un importante progetto sanitario a Roma (Campus Bio-Medico), che è considerato un modello di successo nel suo genere in Europa. Nel frattempo, ha insegnato contabilità all'Università Cattolica di Milano.

Attualmente è socio fondatore dello Studio Corbella-Villa-Crostarosa Guicciardi, una associazione professionale con sede in Milano attiva nelle aree di *corporate governance*, finanza, valutazioni e nel *forensic accounting*. Lo Studio - avviato nel gennaio 2005 - fornisce consulenza a investitori istituzionali, banche, società industriali e di servizi, sia in Italia che all'estero.

Fino a dicembre 2004 è stato partner dello Studio Cattaneo & Associati, responsabile per gli affari internazionali. Lo Studio Cattaneo, fondato a Milano nel 1954, annovera fra i propri clienti alcuni dei principali gruppi societari italiani quotati e non quotati. Il dr. Crostarosa Guicciardi è entrato a far parte dello Studio nel 1999 ed è diventato partner nel 2001.

Nel corso degli anni ha sviluppato specifiche competenze negli organi di controllo e, sempre più spesso, come membro del consiglio di amministrazione di una vasta gamma di società industriali e finanziarie, quotate e non quotate, tra cui banche nazionali e internazionali, indicato da investitori privati e istituzionali. Ha una vasta specifica esperienza in questioni relative al governo societario e alla *compliance* verso le autorità regolamentari, principalmente in campo finanziario e nel settore bancario. Di recente è sempre più coinvolto in aziende attive nel settore della economia digitale e nell'ambiente Fintech. È stato spesso relatore in eventi riguardanti *corporate governance*, contabilità, etica di impresa ed evoluzione del settore Fintech.

Aree di attività professionale

- È stato ed è membro indipendente del consiglio di amministrazione di società finanziarie e industriali, di cui di seguito è riportato un elenco non completo:
 - Centotrenta Servicing (Società servicer di cartolarizzazioni ex L. 130/1999)
 - Banca PSA Italia – (Gruppo Santander, JV con Stellantis, credito al consumo e prestiti finalizzati all'acquisto di autovetture, sotto la vigilanza della BCE)
 - Digital360 – (Società di consulenza digitale, già quotata nel mercato EGM di Borsa Italiana)
- Sindaco effettivo in società finanziarie ed industriali, di cui di seguito è riportato un elenco non completo:

Attuali:

- Salvatore Ferragamo S.p.A. (società leader nel settore del *luxury*, quotata sul mercato Euronext Milano);

- Worldline Merchant Services Italia (Istituto di Pagamento – fra i principali *acquirer* italiani con oltre 200 milioni di transazioni gestite nel 2020);
- ZEST (già LVenture Group, quotata sul mercato Euronext Milan, principale operatore italiano nel campo degli investimenti *early-stage* e *seed*, dell'*open innovation* e del *corporate venturing*);
- Elemaster S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale, *manufacturer service provider* di componenti elettronici);
- MIP - Politecnico di Milano Graduate School of Management S.C.p.A

Precedenti:

- Banca Esperia (Presidente del Collegio Sindacale, private banking e asset management, società capogruppo di un gruppo bancario);
 - Che Banca! (Sindaco effettivo, banca retail del gruppo Mediobanca)
 - Nova Re (Pres. Collegio Sindacale, società quotata *real estate*, Gruppo AEDES)
- Principali attività professionali (diverse dalle cariche sociali) svolte negli ultimi anni:
- 1) Pareri riguardo l'applicazione degli IAS/IFRS;
 - 2) Valutazioni d'azienda in vari ambiti (finanza straordinaria, contenziosi e fiscale)
 - 3) Consulente Tecnico in contenziosi civili nei riguardi di membri del consiglio di amministrazione, sindaci, società di revisione (*inter alia*, violazione di contratti, valutazione dei danni, correttezza dei bilanci redatti in base ai principi contabili);
 - 4) Consulente tecnico in contenziosi penali nei riguardi di membri del consiglio di amministrazione, membri del collegio sindacale e partner di società di revisione (*inter alia*, reati fallimentari, abusi di mercato e di falso in bilancio);
 - 5) Valutazioni relative all'allocazione dei prezzi di acquisto (PPA) ai sensi dell'IFRS 3;
 - 6) Valutazione del valore di mercato nei processi di ristrutturazione finanziaria;
 - 7) *Impairment test* ai sensi dello IAS 36, IAS 38 e IFRS 9;
 - 8) Attestazioni della veridicità dei dati e fattibilità dei piani di risanamento ex art. 67 L.F.;
 - 9) Assistenza a soci di minoranza o maggioranza nei processi di divisione di imprese familiari e nella redazione di accordi per risolvere controversie o evitarne di potenziali;
 - 10) Redazione di *Fairness Opinion* a supporto dei comitati di amministratori indipendenti in operazioni di OPA obbligatorie;
 - 11) Revisione di modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 e appartenenza a OdV.

Ordini e abilitazioni professionali

Iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1992

Iscritto nel Registro dei revisori contabili (ora revisori legali) dal 1995 (G.U. 31 bis 21.4.1995)

Lingue

Ottima conoscenza dell'inglese, francese e spagnolo, sia parlato che scritto

Milano, 1° giugno 2024

ELENCO CARICHE DOTT. CROSTAROSA GUICCIARDI GIOVANNI (aggiornato al 01.06.2024)

DENOMINAZIONE SOCIALE	N° ISCRIZIONE ALBI SPECIALI	ATTIVITA' ESERCITATA	CARICA	Consob	Punti	Note
I30 Servicing S.p.A.	13	Gestione operazioni di cartolarizzazione	Vice Pres. CdA	EIP	0,6	
AC Partners S.p.A. in liquidazione	-	Holding	Liquidatore	N.A.	0	
Biorepack Consorzio nazionale per il riciclaggio	-	Ambientale	Sindaco effettivo	N.A.	0	
Condividere Invest S.r.l.	-	Holding	Amministratore	Piccola	0	
D4Next S.p.A.	-	Servizi informatici	Pres. Coll. Sind.	Piccola	0	
Edufamily S.r.l. in liquidazione	-	Servizi per la famiglia	Liquidatore	N.A.	0	
Effesud S.p.A.	-	Altre intermediazioni finanziarie	Pres. Coll. Sind.	Piccola	0	Revisore Legale
Elemaster S.p.A.	-	Progettazione e produzione di apparati elettronici	Pres. Coll. Sind.	Grande	0,4	
Focus Management S.p.A.	-	Attività di consulenza imprenditoriale	Pres. Coll. Sind.	Piccola	0	Revisore Legale
Guiscarda S.r.l.	-	Compravendita di beni immobili	Amm. Unico	Piccola	0	
Immobiliare Ordie S.r.l.	-	Immobiliare	Amm. Unico	Piccola	0	
Juvara Finance S.r.l.	-	Holding Operative	Revisore Legale	N.A.	0	
Leolandia S.p.A.	-	Parchi di divertimento e parchi tematici	Pres. Coll. Sind.	Media	0,4	Revisore Legale
Leolandia Holding S.p.A.	-	Servizi informatici	Sindaco supplente	N.A.	0	
Zest S.p.A. (già Lventure Group S.p.A.)	-	Holding di partecipazioni e consulenza	Sindaco effettivo	Emittente	1	
Mediobanca Innovation Services S.c.p.A.	-	Elaborazione dati, consulenza informatica	Pres. Coll. Sind.	N.A.	0	
MIP-Consorzio per l'innovaz. nella gestione imprese P.A.	-	Consorzio di formazione manageriale	Sindaco effettivo	N.A.	0	
Pirola Corporate Finance S.p.A.	-	Consulenza imprenditoriale	Sindaco effettivo	Piccola	0	
RCH S.p.A.	-	Holding di partecipazione	Pres. Coll. Sind.	Grande	0,4	
Salvatore Ferragamo S.p.A.	-	Pelletteria	Sindaco effettivo	Emittente	1	
TCM Immobiliare S.r.l.	-	Immobiliare	Sindaco effettivo	Piccola	0	
Worldline Merchant Services Italia S.p.A.	-	Servizi di pagamento	Sindaco effettivo	Grande	0,4	
			Totale		4,2	

Spettabile

Antares Vision S.p.A.

via del Ferro n. 16

25039 – Travagliato (BS)

Trasmessa via PEC all'indirizzo: antares.vision@legalmail.it

7 giugno 2024

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Antares Vision S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'eventuale esistenza dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Gianluca Mazzantini, nato a Milano, il 06/11/1968, codice fiscale MZZGLC68S06F205V, in vista dell'assemblea degli azionisti di Antares Vision S.p.A. (la "Società" o "AV") convocata per il 10 luglio 2024, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea"), con la presente:

DICHIARA

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Regolo S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea; e

VISTI

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di AV sulle proposte di deliberazione poste ai punti n. 3 e 4 all'ordine del giorno, in parte ordinaria, dell'Assemblea;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e l'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamati dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF,
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto di AV (lo "Statuto"),

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 per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione di AV, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire tale carica; in particolare:
 - a) l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del TUF;
 - c) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con AV, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da AV e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con AV, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2390 del Codice Civile;

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'articolo 147-*ter*, comma quarto, del TUF;

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di *Corporate Governance*.

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di *privacy* per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo: Milano

Data: 07/06/2024

In fede,

Firma: 

Nome: Gianluca

Cognome: Mazzantini

Gianluca Mazzantini

• + [REDACTED] • gl.mazzantini@gmail.com

* Flexible to travel and relocate (worldwide)

IN SHORT

- Accomplished **CEO** with a proven track record of leading **mergers & acquisitions, reorganizations, and global expansion initiatives** within **large multinationals** - also dealing with family members of family-controlled, publicly traded corporations -, and possessing deep expertise on the topics of the highest value to **mid-sized companies**, including an experience as business owner
- As the **CEO of the Wire, Cable & Accessories Division** (\$2.900M in revenue and 9,500 employees) of **Elsewedy Electric Group**, initiated and spearheaded the transition from a group of separate companies to a unified entity. In detail, implemented a new centralized organizational structure and management system - encompassing hierarchy, decision flows, KPIs, data collection, processes, management tools -, along with M&A activities, while also undertaking a significant cultural transformation to address cultural resistance, which was rooted in a strong family presence and a prolonged lack of dynamism within the company
- As the **CEO of Prysmian's Automotive B.U.**, initially strengthened the Company's global leadership in the cable and wire industry by leading the acquisition and merger of Draka. Subsequently, managed a second pivotal strategic move involving the acquisition and merger of General Cable, that further solidified Prysmian's status as a global leader, resulting in a BU's revenue of €850M and a workforce of 2,300 employees

KEY FEATURES

- **Strategic Leadership:** setting the company's strategic direction and long-term vision; adapting strategies in response to changing market dynamics and local culture; formulating and implementing plans to achieve growth and profitability goals
- **Financial Acumen:** overseeing financial performance, including revenue, expenses, and profitability; managing financial resources effectively, including budgeting and resource allocation; assessing and mitigating financial risks
- **Investments, Joint Ventures and M&A:** identifying potential investments, collaborations and M&A opportunities that align with the company's strategy; leading due diligence efforts to evaluate target companies; overseeing integration efforts post-acquisition to ensure a smooth transition, and compliance with legal and regulatory requirements
- **Innovation, Technology Integration, Digital Transformation:** promoting a culture of innovation and adaptability within the organization; embracing and leveraging new technologies and digital transformation opportunities to enhance process capabilities over time, including among other things, operational efficiency, quality, process stability, process simplification, and customer data integration
- **Change Management:** leading organizational change initiatives, including restructuring and reorganization efforts; managing and mitigating resistance to change among employees; ensuring smooth transitions during restructuring phases; identifying and retaining effective practices and processes
- **Talent Management:** attracting and retaining top talents, and developing and nurturing a strong executive team through team support and empowerment of individuals; ensuring a diverse and inclusive workplace culture

WORK EXPERIENCE

MIALGA CONSULTING as **MANAGING PARTNER** - Paris, France **2023 - NOW**
K4G ADVISORY HUB as **PARTNER** - Milan, Italy - www.k4gadvisory.com
Independent business advisory firms

- Focused on defining and implementing 3-5 year development plans
- Currently engaged in the execution of strategic projects for leading international companies in the energy transmission and storage sector

ELSEWEDY ELECTRIC GROUP - Cairo, Egypt - www.elsewedyelectric.com **2020 - 2023**
Egyptian multinational electrical company, listed on Egyptian Exchange (EGX)

CEO & SENIOR VICE PRESIDENT - WIRE, CABLE & ACCESSORIES DIVISION based in Cairo, Egypt

- Fully responsible on all functions and for the global P&L of a Division with a turnover of \$2.900M and 9,500 employees across 15 companies for production, development and commercialization of cables & wires, copper rod, PVC compounds, insulator, and joint & termination, located in Egypt, Qatar, KSA, UAE, Algeria, Sudan, Ethiopia, Tanzania, and commercially active on the entire globe (Africa, middle east, Europe, Americas, Asia)
- In order to streamline operations and enhance efficiency, asked by the Board to initiate and drive the transition from a federation of companies to "one company" thanks to a new centralized organization and management system.

Furthermore, responsible to define and implement strategic plans for all companies with specific focus on growth through organic development and strategic M&A

- Among other projects: developed a set of initiatives aimed at reducing working capital and increasing cash generation in support of M&A activities; created a new project of Carbon footprint, starting from implementation of a specific data collection system and establishing a road map to achieve a 33% reduction in CO2 emission by 2028
- Main results: 30% volumes increase 2022 Vs 2020 with a corresponding 43% EBIT increase

PRYSMIAN GROUP - Milan, Italy - www.prysmiangroup.com

2006 - 2020

Italian multinational company that manufactures cables for energy and telecommunications, listed on Milan Stock Exchange

CEO - AUTOMOTIVE BUSINESS UNIT	from 2014 to 2020	based in Milan, Italy
SALES DIRECTOR & <i>INTERIM</i> CEO - AUTOMOTIVE BUSINESS UNIT	from 2013 to 2014	based in Wuppertal, Germany
SALES DIRECTOR - AUTOMOTIVE BUSINESS UNIT	from 2011 to 2013	based in Wuppertal, Germany
BUSINESS DIRECTOR - AUTOMOTIVE & BRANCHEMENT BUSINESSES	from 2006 to 2011	based in Paris, France

[2014-2020] CEO, AUTOMOTIVE BUSINESS UNIT (Milan, Italy)

Draka's acquisition and merger with Prysmian Group, 2014-2018:

- In 2014, asked to drive the acquisition of Draka, a strategic move that strengthened Prysmian's position as a global leader in the cable and wire industry, and allowed Prysmian to expand its product offerings and global reach. As a CEO, overseen a €400 million turnover and managed a workforce of 1,100 employees across Mexico, Brazil, China, Philippines, Tunisia, Germany, and the Czech Republic. During my tenure from 2014 to 2018, achieved a 38% increase in EBITDA and a 13% increase in Variable Contribution Margin
- In particular: appointed a new COO and CCO as part of the reorganization; strengthened central R&D activities and introduced new local engineering capacity in each plant; created a new role bridging R&D and Commercial teams to enhance responsiveness to market demands; established a central laboratory in Eastern Europe to support global R&D and Quality activities worldwide, reducing external laboratory costs and speeding up time to market; implemented a new logistics organization to meet "just in time" requirements from Automotive customers; acted as the direct interface with the European Working Council during the European footprint reorganization; rolled out a global industrial best practice process to enhance production efficiency and reduce variable costs
- Furthermore, as part of a broader reorganization, restructured production footprint in Europe, including the closure of the French factory dedicated to Automotive, with capacity relocation to the Czech Republic and reductions in direct transformation and fixed costs

General Cable's acquisition and merger with Prysmian-Draka Group, 2018-2020:

- In 2018, asked to drive the acquisition and merger of General Cable, which allowed Prysmian to expand its reach across the US, for a total BU's revenue of €850M and 2,300 employees across 9 factories in US, Mexico, Brazil, China, Philippines, Tunisia, Germany, Czech Rep.
- In particular: conducted first-line reorganization to better support the new acquisition and integration process; integrated General Cable's Automotive B.U. into the Prysmian-Draka organization, including the new acquired Harness activity; implemented a unique accounting and controlling system to support the development of the new group; launched a new marketing activity and commercial organization to better support the penetration of the new entity, while keeping the Prysmian, Draka, and General Cable brands

[2013-2014] SALES DIRECTOR & *INTERIM* CEO, AUTOMOTIVE BUSINESS UNIT (Wuppertal, Germany)

[2011-2013] SALES DIRECTOR, AUTOMOTIVE BUSINESS UNIT (Wuppertal, Germany)

- Following the growing importance of the Automotive Business, worked as Sales Director with responsibility on worldwide Strategy, worldwide Price Policy, Variable Contribution Margin & EBITDA, and on the adoption of the new global controlling system
- In particular: reorganized the commercial structure to gain a deeper understanding of market deployment by Area, Country, and Product family; allocated new industrial capacity (investments), with a specific focus on fast-growing areas; oversaw the reorganization of existing production capacity across Continents following a defined strategy
- Furthermore, served as *Interim* CEO of the Automotive Business Unit for a period of 14 months

[2006-2011] BUSINESS DIRECTOR, AUTOMOTIVE & BRANCHEMENT BUSINESSES (Paris, France)

- Board member of a Tunisian J.V. with "Tunisie Cables" for the Automotive Business, and Board member of Eurelectric Tunisia for the Branchement Business, overseeing a total turnover of €130M across 6 factories in Brazil, Turkey, France, Tunisia, and Romania
- Main achievements: 35% sales growth from 2009 to 2011 thanks to new investments and factories specialization to support a new commercial strategy (Automotive Business); 45% sales growth from 2009 to 2011 thanks to penetration in East Europe market, commercial reorganization and new production investment in Romania (Branchement Business)

CARENA CAVI SRL - Vigevano, Italy

2000 - 2006

Low voltage energy cables

PRESIDENT AND MANAGING DIRECTOR / MAJOR SHAREHOLDER

- Fully responsible for all company functions (40 employees) and for the global P&L, with a particular focus on expanding the business into new international markets, including France, where Carena became the first non-French supplier to sign a three-year contract with EDF
- Achieved a turnover growth from €3.5M in 2000 to €15M in 2005, and increased sales by 300% also aligning production capacity with sales

PIRELLI GROUP - Milan, Italy - www.pirelli.com

1996 - 2000

Italian multinational company primarily known for manufacturing tires and involved in other related industries, listed on Milan Stock Exchange

PLANT MANAGER	from 1999 to 2000
PLANT PROCESS ENGINEERING MANAGER	from 1998 to 1999
PLANT INSULATION DEPARTMENT MANAGER	from 1997 to 1998
PROCESS ENGINEER - H.Q. MANUFACTURING OFFICE	from 1997 to 1997
PROCESS ANALYST ON TPM IMPLEMENTATION	from 1996 to 1997

- Initially, based in the plant of Settimo Torinese and with a focus on the production of tires for industrial vehicles, responsible for various teams in set-up time reduction and continuous improvement efforts, during the TPM AWARD of the factory by J.I.P.M. institute
- In 1997, within the Cable Business, member of the team responsible to implement a new system of industrial accounting across all the Italian plants, and for leading various continuous improvement groups located on different factories in Italy
- Later, worked as Insulation Department Manager at the factory in Battipaglia (telecom copper cables), and Process Engineering Manager and Production Manager at the factory in Quattordio (low and medium voltage energy cables, 3 shift per day 7 days per week)

EDUCATION AND TRAINING

2014 **ADVANCED LEADERSHIP PROGRAM** (2-year program) *SDA Bocconi School of Management, Milan, Italy*

1997 **DEGREE IN INDUSTRIAL ENGINEERING** with major in **ECONOMICS** *Polytechnic of Milan, Italy*

Most relevant insights:

MERGERS AND ACQUISITIONS | CULTURAL INTEGRATION | LEADERSHIP ALIGNMENT | RESTRUCTURING & REALIGNING OF B.U. AND REPORTING LINES | TECHNOLOGY INTEGRATION | AUTOMATION IN OPERATIONS | CHANGE MANAGEMENT | PERFORMANCE METRICS | DATA AND INFORMATION SHARING | TALENT MANAGEMENT | SUSTAINABILITY AND ESG | ENERGY TRANSITION | TEAM BUILDING

ADDITIONAL INFORMATION

LANGUAGES Near-native in English and French, and native Italian speaker

SPORTS/HOBBIES Sailing, motorbike & car, golf, skiing, tennis, diving, photography

I express my consent for the processing of my personal data according to the Data Protection Act and the EU Regulation 2016/679 (GDPR)

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da Gianluca Mazzantini presso altre società al 7 Giugno 2024

Carena cavi di dott. Ing. Ettore Carena & c. Srl (Amministratore Unico)

Progetto Cavi Srl (Presidente del consiglio di amministrazione e consigliere delegato)

Antares Vision Inc. (Director)

Antares Vision North America (Director)

Rfxcel corporation (Director)

Spettabile

Antares Vision S.p.A.

via del Ferro n. 16

25039 – Travagliato (BS)

Trasmessa via PEC all'indirizzo: antares.vision@legalmail.it

06, Giugno 2024

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Antares Vision S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'eventuale esistenza dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Massimo Bonardi, nato a Iseo (BS), il 28 Ottobre 1970, codice fiscale BNRMSM70R28E333U, in vista dell'assemblea degli azionisti di Antares Vision S.p.A. (la "Società" o "AV") convocata per il 10 luglio 2024, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea"), con la presente:

DICHIARA

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Regolo S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea; e

VISTI

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di AV sulle proposte di deliberazione poste ai punti n. 3 e 4 all'ordine del giorno, in parte ordinaria, dell'Assemblea;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e l'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamati dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF,
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto di AV (lo "Statuto"),

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 per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione di AV, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire tale carica; in particolare:
 - a) l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del TUF;
 - c) di non essere socia/o illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con AV, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da AV e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con AV, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2390 del Codice Civile;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'articolo 147-*ter*, comma quarto, del TUF;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di *Corporate Governance*.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di *privacy* per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo: Monte Isola

Data: 06 Giugno 2024

In fede,



Firma:

Nome: Massimo

Cognome: Bonardi

Contatti

LinkedIn:

www.linkedin.com/in/massimobonardi-b4481027

Biografia

Nato e cresciuto a Montisola sul Lago d'Iseo, dove tuttora risiede, si è diplomato all'Istituto Tecnico Industriale Statale (ITIS) di Brescia in indirizzo elettronico. Ha frequentato Ingegneria Meccanica a Brescia e, successivamente, il Politecnico di Milano, continuando gli studi in ambito elettronico. Prima di fondare la Semtec Srl insieme a Emidio Zorzella, ha lavorato in un laboratorio di elettronica dell'Università di Brescia, sviluppando sensori per il controllo dei manufatti al termine della produzione. Ha lavorato allo sviluppo di innumerevoli sistemi di controllo per prodotti in ambito industriale (farmaceutico, food and beverage, automotive, tabacco), basati su visione artificiale e sensoristica speciale. Nel 2007 ha concentrato le sue attenzioni nell'ambito farmaceutico, fondando, insieme a Zorzella, Antares Vision, dove ricopre il ruolo di Direttore Tecnico e Membro del Consiglio di Amministrazione.

Massimo Bonardi

CTO & Founder Antares Vision S.p.A.

Brescia Area, Italy

Esperienze lavorative

Antares Vision S.p.A.

CTO

Direzione dell'Azienda e presidio dello sviluppo tecnologico. Coordinazione e direzione dei progetti, strategie e obiettivi, con l'armonizzazione e l'integrazione delle tecnologie, in ottica di profittabilità e in anticipo sul mercato.

Da ottobre 2007 – ad oggi

Tattile S.r.l.

Direttore R&D

Nel 2006 SemTec si fonde con Tattile, società europea leader nel sistema di visione, membro del Consiglio di amministrazione e come responsabile tecnico per le applicazioni industriali.

2006-2007

SemTec S.r.l.

Fondatore e Responsabile Tecnico

Società spin-off dell'Università degli Studi di Brescia, con focus su applicazioni innovative di sistemi di visione, con particolare attenzione allo sviluppo di applicazioni per sistemi di ispezione farmaceutica come il controllo del riempimento delle bolle e il controllo della qualità di stampa, diventando il principale riferimento tecnico per tutto lo sviluppo del sistema di visione del Gruppo IMA.

1998 - 2006

Laboratorio Università di Brescia

Formazione

Politecnico di Milano

Laurea in Ingegneria Elettronica, Optoelettronica/
Microelettronica (1992 - 1995)

Istituto Tecnico Industriale Statale (ITIS) di Brescia- indirizzo elettronico

Perito Elettronico

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da Massimo Bonardi presso altre società al 06 Giugno 2024

Socio e Legale rappresentante di:

Regolo SPA

Dorado Srl

Azienda Agricola Tenuta Carzegn srl

Membro del Consiglio di Amministrazione:

Orobix srl

Isinnova srl

Siempharma srl

FT System srl

AV Electronics srl

Antares Vision India

Antares Vision Ireland

Antares Vision North America

Spettabile

Antares Vision S.p.A.

via del Ferro n. 16

25039 – Travagliato (BS)

Trasmessa via PEC all'indirizzo: antares.vision@legalmail.it

7 giugno 2024

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Antares Vision S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'eventuale esistenza dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Fabio Forestelli, nato a Fiorenzuola d'Arda, il 13/08/1972, codice fiscale FRSFBA72M13D611H, in vista dell'assemblea degli azionisti di Antares Vision S.p.A. (la "Società" o "AV") convocata per il 10 luglio 2024, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea"), con la presente:

DICHIARA

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Regolo S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea; e

VISTI

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di AV sulle proposte di deliberazione poste ai punti n. 3 e 4 all'ordine del giorno, in parte ordinaria, dell'Assemblea;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e l'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamati dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF,
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto di AV (lo "Statuto"),

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 per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione di AV, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire tale carica; in particolare:
 - a) l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del TUF;
 - c) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con AV, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da AV e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con AV, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2390 del Codice Civile;

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'articolo 147-*ter*, comma quarto, del TUF;

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di *Corporate Governance*.

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di *privacy* per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo: Alseno

Data: 07/06/2024

In fede,

Firma:  _____

Nome: Fabio

Cognome: Forestelli

CV Fabio Forestelli

– Diplomato perito elettronico nel 1991, nel 1998 dà avvio alla propria esperienza imprenditoriale fondando FT System S.r.l. con il socio Ferdinando Tuberti. Nelle fasi iniziali di sviluppo dell'azienda, gestisce l'insieme delle attività commerciali, tecniche ed organizzative. Nel 2009, a seguito dell'ingresso di FT System nel Gruppo Arol, rimane nella compagine aziendale come socio di minoranza, ricoprendo altresì il ruolo di amministratore delegato di FT System. Nel 2009, partecipa attivamente alla fondazione della filiale francese FT Hexagone, di cui ricopre anche il ruolo di amministratore delegato. Nel 2011 coordina e supervisiona l'acquisizione di Lpro, *spin-off* dell'Università di Padova, di cui diviene amministratore delegato, seguendone poi in prima persona l'integrazione nel gruppo, conclusasi con la fusione per incorporazione della stessa in FT System. Dal 2012 è stato membro di numerosi comitati strategici del gruppo Arol e ha lavorato continuativamente allo sviluppo e al consolidamento delle attività delle *business units* di FT System negli Stati Uniti ed in America Latina, anche in qualità di Presidente di FT System North America LLC, nonché in India, Cina, Spagna e Regno Unito. A settembre 2019, nel contesto dell'acquisizione di FT System da parte di Antares Vision, cede a quest'ultima la partecipazione di minoranza detenuta nella società, mantenendo tuttavia la carica di amministratore delegato della stessa. Da Maggio 2020 membro del Consiglio di Amministrazione di Antares Vision SpA, da Dicembre 2020 Membro del Consiglio di Amministrazione con Deleghe della controllata Applied Vision Inc.,

Alseno 09-02-2021

Firma:



Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da Fabio Forestelli presso altre società al 7 Giugno 2024

FT System S.r.l. (Amministratore)

FT Hexagone S. à r.l. (Francia) (Amministratore)

FT North America LLC (USA) (Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Applied Vision Inc. (USA) (Amministratore)

Pentec S.r.l. (Presidente del consiglio di Amministrazione)

AV Electronics S.r.l. (Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Wavision S.r.l. (Presidente del consiglio di amministrazione)

Podere Gineprini Azienda Agricola S.r.l. (Presidente Consiglio Amministrazione)

Fore Holding (Amministratore Unico)

Spettabile

Antares Vision S.p.A.

via del Ferro n. 16

25039 – Travagliato (BS)

Trasmessa via PEC all'indirizzo: antares.vision@legalmail.it

Milano, 4 giugno 2024

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Antares Vision S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'eventuale esistenza dei requisiti di indipendenza

La sottoscritta Vittoria Giustiniani, nata a Ferrara, l'8 ottobre 1964, codice fiscale GSTVTR64R48D548G, in vista dell'assemblea degli azionisti di Antares Vision S.p.A. (la "Società" o "AV") convocata per il 10 luglio 2024, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea"), con la presente:

DICHIARA

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Regolo S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea; e

VISTI

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di AV sulle proposte di deliberazione poste ai punti n. 3 e 4 all'ordine del giorno, in parte ordinaria, dell'Assemblea;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e l'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamati dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF,
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto di AV (lo "Statuto"),

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 per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione di AV, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire tale carica; in particolare:
 - a) l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del TUF;
 - c) di non essere socia/o illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con AV, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da AV e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con AV, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2390 del Codice Civile;

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'articolo 147-*ter*, comma quarto, del TUF;

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di *Corporate Governance*.

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di *privacy* per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo: Milano

Data: 4 giugno 2024

In fede,

Firma:  _____

Nome: Vittoria

Cognome: Giustiniani



VITTORIA GIUSTINIANI

Nome e cognome: Vittoria Giustiniani

Luogo e data di nascita: Ferrara, 8 ottobre 1964

Stato civile: Coniugata, una figlia

Professione: Avvocato (Equity Partner) presso Bonelli Erede Pappalardo -
Sede di Via Barozzi, 1 - Milano

Aree di Pratica *Corporate governance*, Mercato dei capitali, Operazioni straordinarie

FORMAZIONE

Novembre 1993

Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato conseguita presso la Corte d'Appello di Milano – Classificata al primo posto nella sessione

Marzo 1990

Laurea in giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano, votazione 110/110 e lode

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Equity partner dello Studio Legale Bonelli Erede Lombardi Pappalardo - sede di Milano.

Concentra la sua attività nella consulenza in via continuativa per soggetti vigilati e società quotate (anche su EGM) e non quotate, con particolare riguardo agli aspetti di *corporate governance* e di *compliance* alla normativa e alla *best practice*.

Presta assistenza a banche, intermediari finanziari e società quotate (anche su EGM) in operazioni complesse, incluse *initial public offering*, collocamenti di strumenti finanziari, offerte pubbliche di acquisto e/o scambio, *public* e *private M&A* e riorganizzazioni societarie.

Dopo la laurea *magna cum laude* in giurisprudenza, presso l'Università Statale di Milano, ha iniziato la propria carriera professionale nello studio del prof. Mario Casella di Milano, dove ha maturato una significativa esperienza nel settore giudiziale e nel contenzioso di natura societaria.



Dal 1990 al 1993 ha collaborato con l'Università Statale di Milano (Facoltà di Giurisprudenza) e con l'Università Bocconi in qualità di assistente alla cattedra di diritto del lavoro, facente capo - rispettivamente - al prof. Spagnuolo Vigorita e al prof. Casella e di assistente alla cattedra di diritto privato del prof. Casella.

Nel 1994 è entrata a far parte dello studio Cera Cappelletti Bianchi e lo ha seguito nelle sue successive fusioni: nel 1995 in Erede e Associati, e nel 1999 in Bonelli Erede Pappalardo (ora Bonelli Erede Lombardi Pappalardo).

E' divenuta partner dello studio il 1° gennaio 2000.

E' responsabile del focus team Equity Capital Market dello studio.

E' uno degli autori del Manuale delle Società Commerciali edito da Il Sole 24Ore e membro del Comitato Scientifico del Modulo24 – Società.

E' autrice di diversi articoli sulla *corporate governance* di soggetti vigilati e tematiche ECM (*equity capital market*)

E' consigliere di amministrazione e componente del Comitato Remunerazione in Neodecortech S.p.A., società quotata sull'EXM – segmento STAR

E' consigliere di amministrazione indipendente, componente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi di Banca Finint S.p.A.

Ha inoltre ricoperto le seguenti cariche in società vigilate:

Maire Tecnimont S.p.A.

Consigliere di amministrazione indipendente

Componente del Comitato Nomine e Remunerazione

Durata della carica: da aprile 2013 ad aprile 2022 (3 mandati triennali)

Italiaonline S.p.A.

Consigliere di amministrazione indipendente

Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione

Componente del Comitato Controllo e Rischi

Durata della carica: da aprile 2018 al delisting (ottobre 2019)

Alerion Clean Power S.p.A.

Consigliere di amministrazione indipendente

Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate

Componente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità

Durata della carica: da aprile 2017 ad aprile 2020

OVS S.p.A.

Consigliere di amministrazione

Durata della carica: da maggio 2020 a maggio 2023

Banca Investis S.p.A.

Consigliere di amministrazione indipendente

Componente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità

Durata della carica: da luglio 2022 a maggio 2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.

Milano, 5 giugno 2024

Vittoria Gustiniani


**VITTORIA GIUSTINIANI – ELENCO INCARICHI DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE AL 4
GIUGNO 2024**

Neodecortech S.p.A.

Consigliere di amministrazione

Componente del Comitato Remunerazione e Nomine

Durata della carica: da maggio 2022 (in corso)

Banca Finint S.p.A.

Consigliere di amministrazione indipendente

Componente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità

Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Durata della carica: da aprile 2024 (in corso)

Spettabile

Antares Vision S.p.A.

via del Ferro n. 16

25039 - Travagliato (BS)

Trasmessa via PEC all'indirizzo: antares.vision@legalmail.it

Milano, 27 maggio 2024

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Antares Vision S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'eventuale esistenza dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto ANTONELLA ODERO AMBRIOLA, nato a OTRANTO [LE], il 28-08-1961, codice fiscale MBRNNI61M68G188H, in vista dell'assemblea degli azionisti di Antares Vision S.p.A. (la "Società" o "AV") convocata per il 10 luglio 2024, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea"), con la presente:

DICHIARA

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Regolo S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea; e

VISTI

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di AV sulle proposte di deliberazione poste ai punti n. 3 e 4 all'ordine del giorno, in parte ordinaria, dell'Assemblea;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e l'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamati dall'art. 147-*quinqies*, comma 1, TUF;
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*bis*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto di AV (lo "Statuto").

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 per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineligibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione di AV, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire tale carica; in particolare:
 - a) l'insussistenza delle cause di ineligibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamati dall'articolo 147-*quiescis*, primo comma, del TUF;
 - c) di non essere socia/o illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con AV, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da AV e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con AV, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2390 del Codice Civile;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'articolo 147-*ter*, comma quarto, del TUF;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di *Corporate Governance*;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di *privacy* per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo: Milano

Data: 27 maggio 2024

In fede,

Firma: 

Nome: Antonella Otero

Cognome: Ambriola

Antonella Ambriola

Personal Information

Address: Milan – Italy **Cell:** [REDACTED] **E-mail:** ambriola.antonella@gmail.com

Professional Summary

C-Level Senior Executive with 30+ years of experience in IT and Telecommunication built in multinational Companies. Board Director in private and public companies. Member of Valore D and NedCommunity, Alumna of InTheBoardroom and Luiss-Board Academy. My distinctive areas of expertise include strategy, technology and innovation equipped with emotional intelligence and professionalism. In my extensive involvement in start-up and M&A, managed sizeable complex Digital Transformation programs focusing on process and platform automation, encompassing Artificial Intelligence and Big Data and catalysing innovation ecosystem, quality improvement and efficiency increase. Solid experience in managing large teams, coaching, and developing talent. I possess in-depth capabilities of communication, strategic problem solving and negotiation. Passionate about Diversity & Inclusion.

Skills

Telecommunications - ICT- Digital Transformation Management - Artificial Intelligence and Machine Learning- Early adoption of Innovative Solutions - ITIL Services Management - Business Process improvement - Operational Excellence – Resource Optimization - Customer Relationship Management - Problem Solving - Cloud - Analytical and critical Thinking - Active listening.

Work History

WINDTRE SPA (CK Hutchison Holdings Company) Mobile & Fix Telco Operator - Milan, Italy

CHIEF TRANSITION OFFICER, 2023- Present

Directed the Transition Management Office (TMO) to create the first independent Wholesale Mobile Network Services Provider in Italy.

TECHNOLOGY OPERATIONS DIRECTOR, 2017- 2023

Directed Technology Operations (IT, Mobile and Fixed Network, Datacentre) (2000 FTE) with specific focus on Digital Operations Transformation based on International Standard ITIL involving processes re-engineering, people reskilling and platform modernization achieving efficiency and service excellence.

H3G SPA (CK Hutchison Holdings Company) – Mobile Telco Operator - Milan, Italy

CHIEF TECHNOLOGY OFFICER, 2007- 2016

Directed Technology Division (IT, Network, Data Centers) (1100 FTE)

Member of the Board as Executive Director of H3G SpA

Member of the Board as Executive Director of 3Ietronica SpA

CHIEF INFORMATION OFFICER, 2000- 2007

Directed IT Development and Operations Division (150 FTE)

Deputy CTO for operative coordination of ICT, Network and Operations

Directed the Outsourcing Project of Network Engineering, IT and Operations to Ericsson.

Directed the Start-up of DVBH launch in Italy: design, implementation, test and operations/maintenance of Network, ICT and Device to support TV/Media Contents on cellular phones.

VODAFONE SPA – Mobile Telco Operator - Milan, Italy

BSS MANAGER, 1995- 2000

Directed BSS Development team (110 FTE)

Responsible for Design, implementation, test, and support of BSS systems running an internal SW factory.

Earlier Work History

OLIVETTI SPA – Ivrea (TO), Italy

RESEARCHER, 1987- 1991

System Analyst- Research Department of OLIVETTI SYSTEMS&NETWORK: Software Development for integrated circuits testing by means of Artificial Intelligence for European Research Project "VLSI Chips Images Acquisition, Processing and Understanding" in cooperation with Microelectronics Research Centre, Cavendish Lab - University of Cambridge (Cambridge, UK).

Board Member Experience

UNIVERSITY OF SALENTO

INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTOR , 2023- Present

The University of Salento is an Italian State University, founded in 1955. It has eight university departments (Mathematics and Physics , Innovation Engineering, Economics, Law, Biological and Environmental Sciences and Technologies, Humanities and Social Sciences, Cultural Heritage, Human and Social Science) and is headquartered in Lecce (Italy).

H3G and 3ITALIA SPA (CK Hutchison Holdings Company) – Mobile Telco Operator - Milan, Italy

EXECUTIVE DIRECTOR, 2007- 2016

H3G Spa is a leading telecommunications operator in Italy (today merged with Wind). Since March 2007 I have been serving as Executive Director (CTO) the H3G Spa and 3 Italia Spa (Holding). H3G merged with Wind in Jan 2017.

3LETRONICA INDUSTRIALE (CK Hutchison Holdings Company) – TV Media Operator - Milan, Italy

EXECUTIVE DIRECTOR, 2005- 2016

3lettronica Industriale Spa is an Italian company owned by H3G Spa. It is responsible for the design , the maintenance, and management of communication networks through which 3 television services are broadcasted. Since November 2005 I have been serving as Executive Director (CTO)

Education

- **University degree with honours** (110/110 e lode): Applied Mathematics - **Universita' del Salento** - Lecce Italy
- **Scholarship** for the development of the experimental thesis for University Degree - **Institute of Computer Science, CNR** (Consiglio Nazionale delle Ricerche) in Pisa (Italy).
- **Master of Corporate Governance** - Board Academy **Luiss University / Assogestioni**.- Rome Italy
- **Master of Digital Business Strategy** - **MIT Sloan School of Management** – Boston USA
- **InTheBoardroom - Executive Program for Board Members** organized by **ValoreD** - Corporate Association promoting gender balance and inclusive culture.
- **Executive Program for Independent Director**-“The Digital Board Member” **Luiss University-Assogestioni**

Languages

Italian: Native

English: Advanced level

French: Academic level

Affiliations

- **ValoreD** – Corporate Association promoting gender balance and inclusive culture - Alumna of “**In the Boardroom**”
- **NedCommunity** – First Italian Association of Independent and Non-executive Directors promoting good Company governance
- **University of Salento Ambassador** – Recognition to International Managers and Entrepreneurs active in the world of Innovation, Research and Culture.

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta ANTONELLA ODERO AMBRIOLA, nata a OTRANTO [LE], il 28/08/1961, residente in MILANO, via AMBROGIO SPINOLA n. 8, cod. fisc. MBRNNL61M68G188H, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società ANTARES VISION S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

- Consigliere Indipendente Non-Executive presso il CdA dell'Università del Salento - Lecce

In fede,



Firma

MILANO, 27/05/2024

Luogo e Data

Spettabile

Antares Vision S.p.A.

via del Ferro n. 16

25039 – Travagliato (BS)

Trasmessa via PEC all'indirizzo: antares.vision@legalmail.it

Milano, 12 giugno 2024

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Antares Vision S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'eventuale esistenza dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Alessandra Bianchi, nato a Como, il 11 agosto 1974, codice fiscale BNCLSN74M51C933B, in vista dell'assemblea degli azionisti di Antares Vision S.p.A. (la "Società" o "AV") convocata per il 10 luglio 2024, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea"), con la presente:

DICHIARA

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Regolo S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea; e

VISTI

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di AV sulle proposte di deliberazione poste ai punti n. 3 e 4 all'ordine del giorno, in parte ordinaria, dell'Assemblea;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e l'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamati dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF,
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto di AV (lo "Statuto"),

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 per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione di AV, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire tale carica; in particolare:
 - a) l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del TUF;
 - c) di non essere socia/o illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con AV, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da AV e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con AV, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2390 del Codice Civile;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'articolo 147-*ter*, comma quarto, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di *Corporate Governance*.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di *privacy* per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo: Milano

Data: 12 giugno 2024

In fede,

Firma:

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Alessandra Bianchi". The signature is written in dark ink on a light background.

Nome: Alessandra

Cognome: Bianchi

CURRICULUM VITAE DI ALESSANDRA BIANCHI

DATI PERSONALI

Nazionalità: italiana.

Data di nascita: 11 Agosto 1974.

Stato civile: coniugata, due figli.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Calcio Padova S.p.A. (da dicembre 2017)

- Amministratore delegato da maggio 2019
- Consigliere di amministrazione da dicembre 2017

Capital For Progress (CFP) S.p.A. (agosto 2015-dicembre 2020)

- Promotore delle SPAC CFP1 e CFP2, quotate sul mercato AIM di Borsa Italiana (CFP1: capitale raccolto €52m, CFP2: capitale raccolto €65m)

Amber Capital Italia SGR S.p.A. (dicembre 2011-dicembre 2022)

- Portfolio manager del fondo di private equity Amber Energia (fondo specializzato nel settore delle energie rinnovabili, commitment €56.2m)
- Buy-side analyst per i fondi azionari gestiti da Amber Capital

BS Investimenti SGR S.p.A. (maggio 2006-dicembre 2011)

Investment manager del fondo di private equity IPEF IV (commitment €550m). Principali investimenti seguiti: Arena Group (*swimwear*), Radici Film S.p.A. (*flexible packaging*), Ducati Motor Holding S.p.A. (motociclette), Motovario S.p.A. (motoriduttori)

Interbanca S.p.A. (marzo 2001- aprile 2006)

Senior analyst nell'Area Equity Capital Market. Principali progetti seguiti: IPO di Eurotech S.p.A., Panariagroup S.p.A., Astaldi S.p.A. e Banca Antonveneta S.p.A.

Server S.r.l. – società di consulenza aziendale fondata dal prof. Michele Calcaterra (Università Bocconi) (Giugno 1999 - Marzo 2001)

Senior Analyst.

SDA Bocconi (Giugno 1999 - Marzo 2001)

Collaborazione scientifica con il prof. Michele Calcaterra nell'Area Finanza Aziendale e Immobiliare.

CARICHE di AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTE:

- Italian Exhibition Group S.p.A. (società quotata): consigliere di amministrazione indipendente, membro del Comitato Controllo e Rischi e Comitato Nomine e Remunerazione
- Eurogroup Laminations S.p.A. (società quotata): consigliere di amministrazione indipendente, presidente del Comitato Controllo, Rischi ed ESG e del Comitato Nomine e Remunerazione, lead independent director
- Cellularline S.p.A. (società quotata): consigliere di amministrazione indipendente, membro del Comitato Controllo e Rischi e presidente del Comitato Parti Correlate
- Calcio Padova S.p.A.: amministratore delegato
- Sorgent.e Holding S.p.A.: consigliere di amministrazione
- Ambra Verde 3 S.r.l.: presidente del consiglio di amministrazione

ISTRUZIONE

Settembre 1993 – Luglio 1999: Laurea in Economia Aziendale presso l'Università "Luigi Bocconi", Milano. Indirizzo: Finanza Aziendale. votazione conseguita: 110/110 e lode.
1989 – 1993: Maturità Classica. votazione conseguita: 60/60.

LINGUE STRANIERE

Inglese scritto e parlato: fluente.
Tedesco scritto e parlato: scolastico.

CONOSCENZE INFORMATICHE

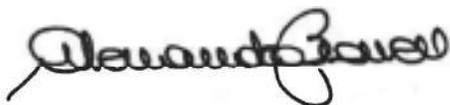
Buona conoscenza dei pacchetti applicativi in ambiente Windows e di Bloomberg.

ATTIVITA' EXTRA-PROFESSIONALI

Sci, nuoto, trekking.

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

Milano, 21 marzo 2024.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alessandro Basso". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

Spettabile

Antares Vision S.p.A.

via del Ferro n 16

25039 – Travagliato (BS)

Tramessa via PEC all'indirizzo antares.vision@legalmil.it

Milano, 05 giugno 2024

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Antares Vision S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'eventuale esistenza dei requisiti di indipendenza

La sottoscritta Antonella Angela Beretta, nata a Greova, il 2 giugno 1966, codice fiscale BRUNN6604110969M, in vista dell'assemblea degli azionisti di Antares Vision S.p.A. (la "Società" o "AV") convocata per il 10 luglio 2024, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea"), con la presente:

DICHIARA

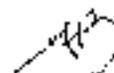
di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Regola S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dall'Assemblea, e

VISTI

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di AV sulle proposte di deliberazione poste ai punti n. 3 e 4 all'ordine del giorno, in parte ordinaria, dell'Assemblea;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2003, n. 162 e Parl. 148, comma 4, del D Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamati dall'art. 147 *quintus*, comma 1, TUF;
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto di AV (lo "Statuto"),

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 per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione di AV, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire tale carica; in particolare:
 - a) l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2003, n. 162, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del TUF;
 - c) di non essere socia/o illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con AV, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da AV e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con AV, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2390 del Codice Civile;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 149, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'articolo 147-*sex*, comma quarto, del TUF;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità,
- (ii) il proprio curriculum vitae, e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

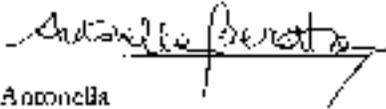
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di *privacy* per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo, Milano:

Data: 05 giugno 2024

In fede,

Firma: 
Nome: Antonella
Cognome: Beretta

ANTONELLA BERETTA

Curriculum Vitae

Dati anagrafici

Nata a Genova il 1.8.1966.

Sposata, due figli.

Studi e titoli

Dopo il diploma di maturità classica, laurea in Economia Aziendale, con il massimo dei voti, presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano e al Registro MEF dei Revisori Contabili.

Esperienza professionale

dal 1990 al 2017:

*** Vitale-Novello & Co., consulenza di alta direzione**

Attività di consulenza resa in prevalenza a gruppi industriali italiani di medie-grandi dimensioni: fra i clienti, società quotate e gruppi con significativa presenza internazionale.

dal 2017 ad oggi:

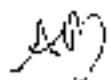
*** Libero professionista,**

Of Counsel Studio Finetti - professionisti associati, Milano.

Arce di competenza

Ha maturato ampia esperienza e competenze specifiche in materia di:

- Consulenza a supporto delle decisioni strategiche e gestionali della proprietà e della direzione aziendale; analisi di bilancio, budget e reporting per la direzione, analisi di convenienza e di fattibilità economica e finanziaria, piani aziendali.
- Consulenza a supporto della direzione amministrativa in materia di: Impostazioni contabili, redazione dei bilanci societari e consolidati; controllo di gestione; adempimenti societari e fiscali.



- Operazioni societarie straordinarie e acquisizioni: assistenza per gli aspetti economico - finanziari, societari e fiscali; valutazioni d'azienda, attività di due diligence fiscale.
 - Consulenza in materia di assetto proprietario e di governance e in materia di statuti societari e patti parasocietari.
- Consulenza su temi e normative specifiche in ambito societario e fiscale.

Lingue straniere

- Inglese: ottimo
- Tedesco: discreto.

Incarichi societari

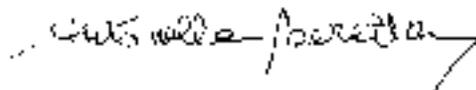
Ho ricoperto e ricopro incarichi di componente del collegio sindacale, componente de l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01, consigliere di amministrazione non esecutivo

Incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti

Venchi S.p.A.: Sindaco Effettivo

Milano, 05/08/2024

Antonella Beretta



Spettabile

Antares Vision S.p.A.

via del Ferro n. 16

25039 – Travagliato (BS)

Trasmessa via PEC all'indirizzo: antares.vision@legalmail.it

Brescia, 7 giugno 2024

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Antares Vision S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'eventuale esistenza dei requisiti di indipendenza

La sottoscritta Mariagrazia Ardissonne, nata a Brescia (BS), il 26 aprile 1975, codice fiscale RDSMGR75D66B157K, in vista dell'assemblea degli azionisti di Antares Vision S.p.A. (la "Società" o "AV") convocata per il 10 luglio 2024, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea"), con la presente:

DICHIARA

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Regolo S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea; e

VISTI

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di AV sulle proposte di deliberazione poste ai punti n. 3 e 4 all'ordine del giorno, in parte ordinaria, dell'Assemblea;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e l'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamati dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF,
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto di AV (lo "Statuto"),

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 per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione di AV, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire tale carica; in particolare:
 - a) l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del TUF;
 - c) di non essere socia/o illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con AV, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da AV e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con AV, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2390 del Codice Civile;

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'articolo 147-*ter*, comma quarto, del TUF;

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di *Corporate Governance*.

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

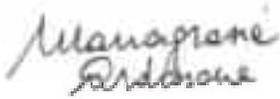
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di *privacy* per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo: Brescia

Data: 7 Giugno 2024

In fede,

Firma:  _____

Nome: Mariagrazia

Cognome: Ardisone

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ARDISSONE MARIAGRAZIA
Nazionalità Italiana
Data di nascita 26/04/1975
Mail mg_ardissone@yahoo.it

TITOLI DI STUDIO

Date 1994
Nome e tipo di istituto di Istruzione Liceo Classico Arnaldo – Brescia
Titolo conseguito Diploma di Maturità Classica – Votazione 54/60

Date 17/04/1999
Nome e tipo di istituto di Istruzione Università Commerciale L. Bocconi – Milano
Titolo conseguito Diploma di Laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni internazionali – Votazione 108/110
Titolo conseguito Laurea in “Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle istituzioni Internazionali”.
Appartiene all’ordinamento didattico previgente al D.M. 270/2004 ed è equiparata alle lauree magistrali della Classe LM 77 – Classe delle Lauree Magistrali in Scienze Economico Aziendali. La durata legale del corso è di quattro anni accademici.
Titolo tesi: “La pianificazione strategica nelle aziende sanitarie: analisi di casi”
Relatore: Prof. E. Borgonovi
Correlatore: Dott.ssa M.C. Cavallo

Date Giugno 2011
Nome e tipo di istituto di Istruzione Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Facoltà di Economia di Forlì
Titolo conseguito Alta Formazione in Economia e Management delle Organizzazioni non Profit a Movimento Ideale – 100 ore e 18 crediti formativi – Votazione 30

Date Ottobre 2016 - Giugno 2017
Nome e tipo di istituto di Istruzione Scuola di Economia Civile (S.E.C.) Impresa Sociale S.r.L.
Titolo conseguito Attestato Formazione - 5 moduli – 60 ore

Date Maggio 2019 – Novembre 2019
 Nome e tipo di istituto di Istruzione Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo – PoliS Lombardia, Milano
 Titolo conseguito Formazione manageriale per Direttore di Azienda Sanitaria – 140 Ore - Votazione 99/100
Corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ai sensi art. 3 bis comma 4 del D.Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 502 e s.m. iniziato in data antecedente al 16/05/2019

Date Luglio 2021
 Nome e tipo di istituto di Istruzione Scuola INCOACHING®
 Titolo conseguito Diploma di Coach Professionista presso la Scuola INCOACHING® - Professional Coaching Program in linea con la Norma UNI-11601 del 2015 / Riconosciuto da AICP / Approvato da ICF

Date Novembre 2021
 Nome e tipo di istituto di Istruzione Scuola INCOACHING®
 Titolo conseguito Corso di specializzazione di Coaching in Azienda (Business Coaching, Group Coaching, Team Coaching)

Date Febbraio 2022
 Nome e tipo di istituto di Istruzione Scuola INCOACHING®
 Titolo conseguito Corso "Intelligenza Spirituale – Per una leadership di senso" - 16 ore formative

Altri titoli formativi Formazione Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro di vita – Corso 8 ore per attività lavoratori a rischio basso – Attestato Formativo
 Formazione Sicurezza Dirigenti Settore Ospedali e Case di cura – Attestato Formativo
 Il sistema di gestione integrata dei modelli 231/01 e 81/08 – Attestato formativo
 La privacy in ambito sanitario e la responsabilità professionale – Attestato Formativo
 Il modello di organizzazione gestione e controllo 231 – Attestato Formativo

ISCRIZIONE AD ALBI/LISTE

Date Aprile 2020 e successivi aggiornamenti
 Nome e tipo di istituto di Istruzione Ministero della Salute - Iscritta nell'Elenco Nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale della Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale

Date Marzo 2024
 Nome e tipo di istituto di Istruzione APAFORM – Associazione Professionale ASFOR dei Formatori di Management (Milano)
 Qualificazione: Formatore Manageriale Specialista Qualificato APAFORM – Livello EQF 6 – numero di iscrizione 632

**TITOLI DI STUDIO, TITOLI
PROFESSIONALI, ESPERIENZE
LAVORATIVE**

- Date 01/01/2021
Principali mansioni e responsabilità Direttore dell'Academy di San Giovanni di Dio – Scuola dell'Ospitalità
Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio – Provincia Lombardo Veneta
- Date Dall'01/01/2017 al 31/12/2020
Principali mansioni e responsabilità Direttore Generale I.R.C.C.S. (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Brescia
- Date Da 2014 a 2016
Principali mansioni e responsabilità Direttore Amministrativo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Brescia
- Date Da 2002 a 2013
Principali mansioni e responsabilità Responsabile dei Servizi Amministrativi Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Brescia
*Dal 07/05/2002 al 30 Aprile 2013.
Responsabile del Controllo di Gestione e Coordinatore dell'Area Economico-Finanziaria dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli (Uffici Contabilità, Fatturazione e Controllo di Gestione), in posizione di staff e diretta dipendenza dalla Direzione Generale del Centro.*
- Date Da 2000 a Maggio 2002
Tipo di azienda o settore Consulente Finanziario presso Unicredit Group di Brescia
Settore Bancario
Principali mansioni e responsabilità Consulenza Finanziaria su Portafoglio Clienti Privati
- Date Dal 1997 al 1999
Tipo di azienda o settore Ricercatrice Universitaria presso Ce.R.G.A.S. (Centro di Ricerca per la Gestione dell'Assistenza Sanitaria) dell'Università L. Bocconi Milano
Principali mansioni e responsabilità Borsista su Progetti di Ricerca.
 - Nel 1997 collaborazione per lo svolgimento di una ricerca circa gli sbocchi professionali nell'ambito della Pubblica Amministrazione per i laureati del Corso di Laurea in economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali (C.L.A.P.I.).
 - Nel 1998 Stage di ricerca di un anno nell'ambito delle attività svolte dall'Osservatorio sulla funzionalità delle Aziende Sanitarie Italiane (O.A.S.I.).
 - Nel 1999 impegnata in un Progetto di Ricerca della durata di un anno nell'ambito di un Progetto di Managed Care in Medicina Generale presso il Ce.R.G.A.S. Bocconi in partnership con la Fondazione Hoechst Marion Roussel e KPMG Consulting. Parallelamente, proseguimento della collaborazione con O.A.S.I.

**COMPETENZE TECNICHE,
ORGANIZZATIVE E
RELAZIONALI MATURATE**

"Più un sistema è complesso più c'è bisogno di comunicazione e di collaborazione tra le sue varie componenti" (W. Edwards Deming).

Il ciclo di Deming (o ciclo di PDCA, acronimo dall'inglese Plan-Do-Check-Act, in italiano "Pianificare - Fare - Verificare - Agire") è un metodo di gestione iterativo in quattro fasi utilizzato per il controllo e il miglioramento continuo dei processi e dei prodotti.

Il messaggio del Prof. Deming ed il ciclo da Egli individuato sono stati il riferimento organizzativo che ha guidato il mio comportamento professionale nella gestione dei processi aziendali e nel coinvolgere i collaboratori, condividendo e con loro facendo fiorire i traguardi raggiunti.

Dialogo (dia-logos), condivisione (cum dividere, dividere con), comunicazione (mettere in comune) e responsabilità (respondeo, dare risposta e portare il peso delle scelte effettuate) sono gli assetti professionali e personali lungo cui si estrinsecano, diligenza, metodo, puntualità, e flessibilità orientati ad uno stile di leadership rispetto cui leader è chi guida e contestualmente supporta il gruppo, sparring partner e motivatore attraverso la corresponsabilizzazione e condivisione del traguardo da raggiungere, del metodo, del processo e del significato intrinseco connaturato al processo di miglioramento e trasform-azione dell'organizzazione.

Consapevole dell'importanza del binomio competenza vs attitudine e della fioritura che il leader può guidare, agisco nella consapevolezza dei dualismi persona vs individuo e motivazione vs vocazione, favorendo l'integrazione dei processi di formazione-informazione-educazione con l'expertise tecnica dei collaboratori e promuovendo la lettura e l'allenamento dei comportamenti organizzativi in relazione ai Valori d'Impresa, alla Visione ed alla Missione.

Allevata nella culla dell'Umanesimo, Socrate, Platone e Aristotele guidano quotidianamente pensiero e azione, ponendo la mia attenzione e riflessione, personale e professionale, sull'importanza dell'abitare le domande e non le risposte, nel convinto pensiero che la risposta sia nella consecutio temporum successiva ed esito automatico di un processo, strutturato, di pensiero.

In tale cornice, le competenze tecniche e formative maturate nel pluriennale trascorso professionale di Direzione, congiunte alla maturazione dei temi dell'economia civile ed delle tecniche di sviluppo del potenziale umano originate dalla maieutica socratica, son ora a servizio in un ambito gestionale formativo pieno, con il precipuo scopo di allenare il management ed i professionisti alla dimensione del sapere, sapere fare e sapere essere in armonica interconnessione ed equilibrio autogenerativo, per tramite della fioritura dei talenti, favorendo in soluzione di continuità l'ambiziosa intersezione tra dimensione identitaria ed organizzativa d'impresa e guidando ed accompagnando reali processi di trasform-azione propri ed autodeterminati quale miglior via percorribile per il miglioramento continuo.

**INCARICHI ED
ASSOCIAZIONISMO**

- Editorialista su temi d'impresa in ottica di Economia Civile con uscita settimanale sul settimanale diocesano "La Voce del Popolo"
- Componente del Comitato di Sviluppo della Scuola di Economia Civile (S.E.C.) – Il Comitato elabora proposte innovative ed iniziative quali corsi, percorsi, laboratori, consulenze, pubblicazioni, ricerche ed eventi su temi letti alla luce del paradigma dell'economia civile in ottica di collaborazione multidisciplinare.
- Docente e collaboratore della Scuola di Economia Civile (S.E.C.)
- Socia di APAFORM - Associazione Professionale ASFOR dei Formatori di Management, Milano
- Socia di A.R.G.I.S., Associazione Regionale per la Governance dell'Impresa Sociale, Milano.

- Consigliere nel Direttivo e Socia di U.C.I.D., Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, Sezione Bassa Bresciana – Manerbio (Brescia).
- Componente della Commissione Nazionale Sanità U.C.I.D., Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti
- Componente della Commissione di Pastorale Sociale della Diocesi di Brescia
- Socia di EWMD Brescia – European Women’s Management Development
- Consigliere nel Direttivo dell’Associazione Verso il Cenobio
- Socia di Manageritalia
- Socia di “Amici per Benedetta Bianchi Porro”

CORSI, SEMINARI, CONVEGNI, DOCENZE Delle molteplici attività convegnistiche e formative vengono di seguito riportate le principali.

Date Dal 2013 in poi

Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Scuola di Economia e Management, Campus di Forlì

Modulo di docenza nei Corsi di Alta Formazione in “Economia e Management delle Organizzazioni non Profit a Movimento Ideale” e “Le organizzazioni del terzo settore: profili giuridici, accountability e modelli di partnership con la Pubblica Amministrazione” – Modulo su Economia Civile

Date Giugno 2014

Complesso Integrato Columbus di Roma

Convegno ad Assisi sul tema “Le strutture sanitarie religiose: “Quali sfide per il management”.

Relatore sul tema “Il ruolo del laico all’interno delle istituzioni religiose”

Date Dicembre 2014

Docente nel corso di formazione accreditato ECM relativo ai principi della Gestione Carismatica, organizzato da I.R.C.C.S. Fatebenefratelli.

Codocente: Michele Dorigatti, Scuola di Economia Civile

Date Novembre 2015

Intervista televisiva a “10 minuti di...” della RAI in occasione della certificazione internazionale Joint Commission International conseguita ad Aprile 2015 – IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Brescia

Date Maggio 2016

Casa di Riposo Andrea Fiorni Onlus, Mazzano

Formazione ad operatori dell’Opera sui temi della gestione economico-finanziaria carismatica

Date Giugno 2016

Opera Diocesana San Bernardo degli Uberti, Parma

Formazione ad operatori dell’Opera sui temi della gestione economico-finanziaria carismatica

Date Ottobre 2016

Relatore al convegno de "La Pastorale della Salute nella Ricerca Clinica delle Malattie Mentali e neurodegenerative: uno sguardo Europeo", IRCCS Fatebenefratelli

Relatore sul tema: Leadership e Pastorale della Salute

Altri relatori presenti:

Don Carmine Arice – ex Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI

Don Jesus Martinez Carracedo - Conferenza Episcopale Spagnola

Don José Manuel Pereira de Almeida – Conferenza Episcopale Portoghese

Don Janusz Surzjkiewicz - Conferenza Episcopale Tedesca

Fra Massimo Villa - Superiore Provinciale Provincia Lombardo Veneta Fatebenefratelli

Date Novembre e Dicembre 2017

ACLI di Brescia

Relatore in tema di presentazione della Riforma Sanitaria Lombarda ex LR 23/2015

Date Febbraio 2018

Scuola di Economia Civile (S.E.C.) Impresa Sociale S.r.L.

Docenza nell'ambito del Progetto Europeo Say Youth Can More – L'altra prospettiva dell'Economia (Vasto, Abruzzo)

Tema: Il manager civile di impresa

Date Marzo 2018

Suore Operaie di Cologne – Evento patrocinato dal Comune di Cologne nell'ambito della festa della donna

Relatrice sul tema: "Donna - lavoro-famiglia. Quale conciliazione possibile?"

Date Maggio 2018

Relatore sul tema sul tema "Manifesto di Confindustria: La responsabilità sociale per l'industria 4.0 – Per le imprese che cambiano per un Paese più sostenibile" organizzato da Associazione Industriale Bresciani (AIB)

Ospite alla trasmissione "Punti di Vista"

Altri relatori presenti:

Luisa Treccani, CISL

Roberto Zini, Presidente Farco SpA e AIB

Date Giugno 2018

Ospite e testimonial all'incontro "Fare la Repubblica. A 72 anni dal primo voto delle donne in Italia". Evento organizzato da Michele Busi.

Altre testimonial presenti:

Lucia Castellano (Ministero della Giustizia), dirigente generale per l'esecuzione penale esterna; **Claudia Calubini** (avvocato); **Rosangela Donzelli**, responsabile legale dell'impresa sociale "La Nuvola" di Orzinuovi; **Dorika Franchini**, presidente Space Work srl; **Donatella Marchese**, sindaco di Botticino; **Elisa Mensi**, presidente del Consiglio di quartiere Chiusure, **Marina Rossi**, vicepresidente Fondazione ASM

Date Settembre 2018

Relatore al convegno nazionale organizzato da UCID Brescia – Bassa Bresciana – Commissione Nazionale Sanità UCID sul tema: "La Declinazione della Dottrina Sociale della Chiesa in ambito Socio Sanitario: dal curare al prendersi cura"

Altri relatori presenti:

S.E. Monsignor Tremolada, Vescovo Città di Brescia

Date Gennaio 2019

” Relatore al convegno organizzato dall'Associazione Presenza di Palmi (RC) sul tema: “Società violenta: cause, prevenzione e interventi

Altri relatori presenti:

Francesco Rao, Presidente dipartimento Calabria Associazione Nazionale Sociologi; **Otello Lupacchini**, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro; **Giovanni Battista Tura**, Psichiatra Istituto di Ricerca Fatebenefratelli – Brescia; **Fabiana Minutolo**, Psicologa Psicoterapeuta, Associazione di Volontariato “Presenza” e **Lidia Mesiti**, psicologa responsabile formazione Associazione di Volontariato “Presenza”.

Date Aprile 2019

Relatore al WEB SEMINAR sulla "Spiritualità&Leadership DNI", iniziativa del Percorso Bridges Of Souls, Accenture Milano - Roma

Altri relatori presenti:

Raffaella Temporiti – HR Accenture Europe

Barbara Cimmino: Imprenditrice Gruppo Pianoforte Responsabile Prodotto Yamamay

Michele Faioli: Ricercatore abilitato a Prof. Ass. di Diritto del Lavoro Università di Roma Coordinatore Scuola Europea di Relazioni Industriali (SERI-FGB).

Date Maggio 2019

Relatore all'incontro promosso nell'ambito della festa Diocesana del Lavoro “Carità e impresa sociale: equilibrio possibile? Aspetti fondanti e complementari».

Altri relatori presenti:

Mario Taccolini, presidente Fondazione Poliambulanza (Brescia) e **Luigina Scaglia**, consigliere Fondazione Casa di Dio (Brescia)

Date Maggio 2020

Relatore al WEB SEMINAR della Scuola di Economia Civile “Dialoghi di Economia Civile ai tempi del Covid-19” sul tema “Salute: questione privata, pubblica o bene comune?”

Altro relatore presente: **Francesco Vaia** (Direzione Sanitaria Istituto Spallanzani Roma)

Moderatore: **Suor Alessandra Smerilli** (Professoressa Economia Politica all'Università Pontificia di Scienze dell'Educazione Auxilium)

Date Settembre 2020

Relatore al Web Seminar nelle Giornate di Monte Giove 2020 V Edizione sul tema “Quale umano per il terzo millennio?”

Altri relatori presenti:

Vittorio Lingiardi: Psichiatra, psicoanalista e accademico italiano, professore ordinario di Psicologia dinamica presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Gabriele Gabrielli: Presidente Fondazione Lavoroperlapersona, Docente Università LUISS, Consulente e Coach

Stefania Monini: HR Manager Cirfood

Raffaella Temporiti: Chief Human Resources Officer Europe at Accenture

Date Settembre 2020

Relatore e discussant alla presentazione del libro “Verso una economia integrale. La via italiana alla ripresa” di Massimo Folador – Giuseppe Buffon

Altri relatori presenti:

Eugenio Gualino, AD Gessi

Massimo Folador: autore del libro, Docente Vittorio Business Ethics presso LIUC Business School e socio ed amministratore di Askesis S.r.L.

Padre Giuseppe Buffon: autore del libro, professore ordinario di Storia della Chiesa presso la Pontificia Università Antonianum di Roma, direttore della rivista Antonianum,

Date Novembre 2020

Relatore sul tema "Le strade della buona economia" promosso da Argis (Associazione Regionale per la Governance dell'Impresa Sociale – Milano) e Ucid Milano

Altri relatori presenti:

Massimo Folador: Docente Business Ethics presso LIUC Business School e socio ed amministratore di Askesis S.r.L.

M. Girardo: responsabile Economia di Avvenire

L. Grilli: Imprenditrice e Presidente di INAZ

Don W. Magnoni: Responsabile Pastorale Sociale Diocesi di Milano

Date Febbraio 2021

Moderatore e discussant nell'evento organizzato da UCID Bassa Bresciana e ACLI Brescia sul tema "Economy of Francesco"

Altri relatori presenti:

Francesca Morandi, imprenditrice Morandi Steel S.p.A.

Giuditta Serra, ACLI Brescia

Michela Signoria, PHD Universitaria

Date 3 marzo 2021

Docenza al corso di Formazione Manageriale per DIAS (Direttore di Azienda Sanitaria) di Polis – Accademia del sistema socio sanitario lombardo, con una testimonianza sul corso.

Date Ottobre 2021

Conferenza Episcopale Lombarda – Relatore al Convegno "Essere prossimi alle fragilità. Chiesa creativa"

Intervento sul tema "Carità oggi: rete e ricerca al servizio della persona"

Altri relatori presenti:

R. Franchini: Docente Università Cattolica

M. Bove: Presidente Fondazione Sacra Famiglia

F. Giunco: Direttore Dipartimento Cronicità Fondazione Don Gnocchi

Moderatori: Padre V. Bebbler, Presidente Nazionale Aris – F. Massi, Presidente Nazionale Uneba

Date 27 e 29 Ottobre 2021

Don Orione Italia - Relatore al Convegno Nazionale "AmministriAMO: prendersi cura di ciò che ci è caro"

Intervento sul tema "Amministriamo"

Altri relatori presenti:

N. Galotta Direttore FonDER

Don G. Carollo: Direttore Provinciale Don Orione

Date 7 Novembre 2021

Elle Active 2021 – Il forum delle donne attive nel mondo del lavoro, VI edizione

Sede: Università Cattolica, Milano

Attività di mentoring con EWMD

Date 17 e 18 Gennaio 2022

Pontificia Università Antonianum – Roma

Relatore alla Festa dell'Università e del Gran Cancelliere sul tema "Come coniugare la povertà e la necessità di risorse per la gestione economica di servizi legati al Carisma?"

Date 27 febbraio 2022 – 5 marzo 2022

137° Capitolo Provinciale Ordine Ospedaliero Fatebenefratelli

Conduttore e moderatore dei lavori capitolari realizzati alla presenza dei Religiosi e dei Laici dell'ordine Ospedaliero, la Famiglia di San Giovanni di Dio, finalizzati all'elezione del Padre Provinciale – Legale Rappresentante della Provincia Lombardo Veneta e del Suo Consiglio, il Definitorio, quali organi di governo ed indirizzo dell'ordine ospedaliero della Provincia Lombardo Veneta per il quadriennio 2022-2026.

Date 17 Marzo 2022

“Be to Lead: Dando Voce ad una Leadership Consapevole”

Linkedin. Dialogo con Barbara dalle Pezze, Ph. D., International Executive e Leadership

Date Ottobre 2022

Scuola di Economia Civile – Percorso formativo “Carisma. Strumenti di economia civile e management al servizio delle opere religiose”

Docente nel modulo “Risorse Umane e Benessere Organizzativo”

Date Ottobre 2022

La Voce del Popolo – “La buona notizia”, settimanale video diocesano

Intervista in occasione del 450esimo dal riconoscimento dell'Istituzione quale Ente Religioso (Bolla Papale Licet ex Debito)

Date Novembre 2022

Scuola di Economia Civile – Percorso formativo “Carisma. Strumenti di economia civile e management al servizio delle opere religiose”

Docente nel modulo “Gestione Economico-Finanziaria”

Date Novembre 2022

Comune di Nuvolento – presentazione dei libri di Alberto Albertini, docente Università Cattolica

Dialogo ed intervista con il Sindaco all'autore dei due libri in occasione della loro presentazione alla cittadinanza

Date Gennaio 2023

Scuola di Economia Civile – Percorso di alta formazione “Economia civile, impresa responsabile e finanza sostenibile”

Docente nel modulo “Governare con le persone: elementi per un nuovo paradigma organizzativo”

Date Marzo 2023

Scuola di Economia Civile – Percorso formativo “Carisma. Strumenti di economia civile e management al servizio delle opere religiose”

Docente nel modulo “Governance”

Date Marzo 2023

Moderatore al seminario “E' tempo di ...Ascolto: so-stare nell'ascolto, una necessità che diventa virtù ” dell'Associazione Verso il Cenobio presso Monastero di San Benedetto a Milano

Relatori presenti:

Madre Maristella dell'Annunciazione, Priora del Monastero di San Benedetto di Milano

Massimo Folador, Docente Business Ethic Liuc

Date Marzo 2023

Relatore al Convegno "INSIEME E' MEGLIO: L'organizzazione aziendale moderna e vincente alla luce della Regola di S. Benedetto" promosso da UCID e Associazione Verso il Cenobio | presso Polo Universitario UNI-ASTISS Piazzale Fabrizio De Andrè, Asti)

Date 9-10 Settembre 2023

Formatore per le Direzioni Generali degli 8 Enti Missionari Italiani, maschili e femminili (Consolata, PIME, Saveriani/e e Comboniani) sul tema Sostenibilità e Gestione – Certosa di Pesio (Cuneo)

Altri relatori presenti:

Prof. Bruni: Presidente SEC

Date 19-21 Ottobre 2023 - Convegno Nazionale degli Economi Salesiani "AGIRE CARISMATICAMENTE OGGI - Identità, sfide e opportunità"

Formatore e relatore sul tema Gestione e Carisma

Altri relatori presenti:

Prof. Bruni: Presidente SEC

Dott. Vitali: Docente SEC e Consulente

don Lorenzo Simonelli, esperto di diritto ecclesiastico e tributario - Diocesi di Milano e Sistema Ratio

dott. Carlo Mazzini, esperto di legislazione degli enti non profit e fiscalità - Quinonprofit.it

Date Ottobre 2023

Scuola di Economia Civile – Percorso formativo "Carisma. Strumenti di economia civile e management al servizio delle opere religiose"

Docente nel modulo "Risorse Umane e Benessere Organizzativo"

Date 14 Ottobre 2023

Relatore e Moderatore al convegno "Il lavoro in evoluzione: quali prospettive di riflessione?" promosso da UCID Sezione Bassa Bresciana e ANDE (Associazione Nazionale Donne Elettrici)

Altri relatori presenti:

Dott. Milesi – Presidente Provinciale ACLI

Avv. Puccio – Avvocato Penalista Studio Puccio Penalisti Associati – Milano e Brescia

Date Novembre 2023

Scuola di Economia Civile – Percorso formativo "Carisma. Strumenti di economia civile e management al servizio delle opere religiose"

Docente nel modulo "Gestione Economico-Finanziaria"

Date 27 Novembre 2023

Formatore per i Membri del Consiglio Allargato della Direzione Generale del PIME sul tema Governance e Gestione

- Date Aprile e Maggio 2024
Consulenza su temi gestionali presso Istituto Missionarie dell'Immacolata – Milano e Monza
- Date Maggio 2024
Moderatore al seminario “E’ tempo di ...Libertà” promosso dall'Associazione Verso il Cenobio presso Monastero di San Benedetto a Milano
Relatori presenti:
Madre Maristella dell'Annunciazione, Priora del Monastero di San Benedetto di Milano
Elena Alberti, Avvocato famigliarista e minorile foro di Brescia
- Date Maggio 2024
Scuola di Economia Civile – Formatore sul tema “Carisma e Sostenibilità” presso Direzione Generale Opera “Don Calabria – Poveri Servi della Divina Provvidenza” a favore dell'Amministrazione Generale dell'Opera e delle Delegazioni Internazionali
- Date Maggio 2024
Formatore sul tema “La Gestione nelle organizzazioni carismatiche” presso Direzione Generale Istituto Fortunata Gresner, Verona

**PUBBLICAZIONI DIVULGATIVE
NON DI CARATTERE
SCIENTIFICO**

- Date Dicembre 2017
Pubblicazione su Nazionale UC.I.D. di intervento in ambito di Welfare Aziendale UCID Letter 3/2017, “Il Welfare Aziendale: strumento di sviluppo delle relazioni”
- Date Giugno 2018
Ri.For.Ma. Sanità Università di Parma: predisposizione insieme ai colleghi Direttori Generali inseriti nel Comitato di indirizzo del master in Management dei servizi sanitari e socio sanitari del documento “Professionisti e Manager: quali politiche aziendali. La parola di Direttori Generali”
- Date Luglio 2018
Pubblicazione su Nazionale UCID in qualità di Editor Scientifico della Commissione Nazionale Sanità (Ucid Letter 1/2018) in merito ai lavori della Commissione stessa
- Date Luglio 2020
“Pensare il domani – Undici dialoghi di economia civile ai tempi del Covid 19” – edizione ECRA
Dialogo 4 – Salute: questione pubblica, privata o bene comune?
- Date Settembre 2020
Pubblicazione su Nazionale UCID in qualità di Editor Scientifico della Commissione Nazionale Sanità (Ucid Letter 2/2020) sul tema “La pandemia e il Bene Comune Salute”

Date 2023
Pontificia Università Antonianum - Periodicum Trimestre Antonianum XCVIII (2023)
Pubblicazione Abstract "Come coniugare la povertà e la necessità di risorse per la gestione economica di servizi legati al carisma?", 81-86

Date Dal 2023
Editoriale mensile su temi d'impresa in ottica di Economia Civile sul settimanale diocesano "La Voce del Popolo"

CAPACITA' LINGUISTICHE

Inglese
Capacità di Lettura: Buona
Capacità di scrittura: Buona
Capacità di espressione orale: Buona

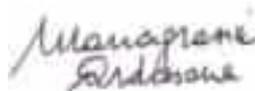
CAPACITÀ INFORMATICHE

Buona conoscenza delle applicazioni di sistema Microsoft Office

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 – "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".

Ardissone Mariagrazia



Spettabile

Antares Vision S.p.A.

via del Ferro n. 16

25039 – Travagliato (BS)

Trasmessa via PEC all'indirizzo: antares.vision@legalmail.it

Brescia, 7 giugno 2024

Oggetto: Dichiarazione assenza incarichi di amministrazione e controllo

Con la presente, io sottoscritta Mariagrazia Ardissonne, nata a Brescia (BS), il 26 aprile 1975, codice fiscale RDSMGR75D66B157K, in vista dell'assemblea degli azionisti di Antares Vision S.p.A. (la “**Società**” o “**AV**”) convocata per il 10 luglio 2024, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'“**Assemblea**”), con la presente

DICHIARO

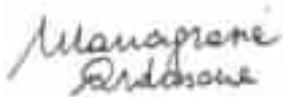
Di non ricoprire, alla data della presente, altri incarichi di amministrazione e controllo presso altre società.

Luogo: Brescia

Data: 7 Giugno 2024

In fede,

Firma:



Nome: Mariagrazia

Cognome: Ardissonne

Spettabile

Antares Vision S.p.A.

via del Ferro n. 16

25039 – Travagliato (BS)

Trasmessa via PEC all'indirizzo: antares.vision@legalmail.it

Milano, 03 Giugno 2024

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Antares Vision S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'eventuale esistenza dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Amelia Mazzucchi, nata a Napoli, il 31/10/1964, codice fiscale MZZMLA64R71F839I, in vista dell'assemblea degli azionisti di Antares Vision S.p.A. (la "Società" o "AV") convocata per il 10 luglio 2024, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea"), con la presente:

DICHIARA

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Regolo S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea; e

VISTI

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di AV sulle proposte di deliberazione poste ai punti n. 3 e 4 all'ordine del giorno, in parte ordinaria, dell'Assemblea;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e l'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamati dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF,
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto di AV (lo "Statuto"),

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 per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione di AV, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire tale carica; in particolare:
 - a) l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del TUF;
 - c) di non essere socia/o illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con AV, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da AV e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con AV, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2390 del Codice Civile;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'articolo 147-*ter*, comma quarto, del TUF;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di *Corporate Governance*;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di *privacy* per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo: Milano

Data: 03/06/2024

In fede,

Firma: Amelia Mazzocchi

Nome: AMELIA

Cognome: MAZZUCCI

AMELIA MAZZUCCHI – Avvocato

Data di nascita: 31/10/1964 | **Indirizzo:** ██████████

Cellulare: ██████████ | **E-Mail:** amazzucchi@hotmail.com

Pec: amelia.mazzucchi@milano.pecavvocati.it

FORMAZIONE

- **Da 2019 a oggi – Milano** – Partecipazione a corsi sulle tecniche di conduzione delle trattative, negoziazione, gestione costruttiva dei conflitti e redazione di patti preconfittuali
- **Anno 2018 – Milano** – Iscrizione all’elenco degli Avvocati dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Milano
- **Anno 2018 – Milano** – Partecipazione al Corso ULOF sul sovraindebitamento e per gestori della crisi (60 ore totali)
- **Anno 2015** – Iscrizione all’Albo dei Cassazionisti
- **Novembre 1992 – Corte d’Appello di Milano** – Abilitazione alla professione di Avvocato. Classificata tra i primi quaranta procuratori della sessione.
- **Luglio 1989 – Università Statale di Milano** – Laurea in Giurisprudenza. Tesi in diritto del Lavoro: “L’Obbligo di sicurezza dell’Imprenditore”, relatore Prof. Luciano Spagnuolo Vigorita
- **Luglio 1984 – Liceo classico “Emanuela Setti Carraro (ex Collegio delle Fanciulle)” di Milano** – Conseguimento maturità classica

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- **Da febbraio 2021 a oggi – Milano** – Consigliere Indipendente di Società industriale quotata alla Borsa di Milano, Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione e membro del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate
- **Da gennaio 2020 a oggi – Milano** – Attività di avvocato in autonomia
- **Da settembre 1989 a dicembre 2019 – Milano** – Attività di avvocato all’interno di un importante studio legale specializzato in Diritto Commerciale e delle Assicurazioni, con sedi in Genova e Milano.

PRINCIPALI ATTIVITÀ

- Contrattualistica nazionale ed internazionale per Società petrolifere: contratti di compravendita internazionale di prodotti petroliferi, contrattualistica nazionale per la rete di distribuzione carburanti in Italia, rapporti con i gestori dei punti vendita e distribuzione carburanti. Studio ed applicazione della normativa Antitrust nel settore petrolifero.
- Contenzioso civile di cognizione e cautelare riguardante soprattutto i rapporti con i gestori dei punti vendita e distribuzione carburanti
- Assistenza legale in contrattualistica e contenzioso di cognizione e cautelare per Compagnie di Assicurazione soprattutto per quanto riguarda i rapporti con la rete agenziale
- Contrattualistica e contenzioso per Società operanti nel settore della multiproprietà turistica
- Contenzioso bancario in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di superamento del tasso soglia d’usura
- Consulenza e contenzioso in Diritto del Lavoro ed in particolare: risoluzione rapporti di agenzia, licenziamenti individuali e collettivi anche per conto di Società estere aventi sede in Italia
- Assistenza alla clientela in procedimenti amministrativi conseguenti ad ispezioni dell’INPS e dell’INAIL
- Pareri e contenzioso (revocatorie) in materia fallimentare con nomine dirette da parte della sezione dedicata del Tribunale di Milano
- Recupero crediti ed esecuzioni mobiliari ed immobiliari
- Assistenza a Società specializzata nella immuno-diagnostica ed infettivologia per quanto riguarda i rapporti con il personale e la privacy

LINGUE

- **Inglese – Livello B2** – Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI
DA AMELIA MAZZUCCHI PRESSO ALTRE SOCIETÀ ALLA DATA DEL 22 MAGGIO
2024

- DAL 05/02/21 AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DI BIALETTI INDUSTRIE SPA
- DAL 05/02/21 MEMBRO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI E OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE E DEL COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONE DI
BIALETTI INDUSTRIE SPA
- DAL 29/05/22 PRESIDENTE DEL COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONE DI
BIALETTI INDUSTRIE SPA