

Spettabile

SICTT Group S.p.A.

Via Arrignano, n. 80

36071 - Chiampo (VI)

Trasmessa via posta elettronica certificata e anticipata via mail

Oggetto: Proposta per la nomina del Consiglio di Amministrazione e connesse deliberazioni

La società **Intesa Holding S.p.A.**, con sede legale in Chiampo (VI), via Arrignano 80, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 01905000244 ("IH"), in persona di Mastrotto Rino, titolare di n. 9.000.000 azioni ordinarie della Società SICTT Group S.p.A. ("SICTT" o la "Società"), e

la società **PromoSprint Holding S.r.l.**, con sede legale in Milano, Via Santa Margherita n. 6, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09959760969 ("PromoSprint"), in persona di Raymond Totah in qualità di Amministratore Unico di PromoSprint, titolare di n. 645.950 azioni ordinarie e di n. 150.000 azioni speciali della Società,

- visti gli artt. 15 e 16 dello Statuto sociale vigente di SICTT (lo "Statuto");
- tenuto conto del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e della proposta di adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia a far data dalla predetta quotazione (il "Nuovo Statuto");
- con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione: 3.1 determinazione del numero dei componenti; 3.2 determinazione del periodo di durata della carica; 3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente; 3.4 determinazione dei compensi," dell'Assemblea di SICTT, convocata, per il giorno 20 aprile 2020, alle ore 17:00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 21 aprile 2020, alle ore 15:00, in seconda convocazione e vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di SICTT relativa a tale punto all'ordine del giorno dell'Assemblea,

PRESENTANO

congiuntamente, le seguenti proposte:

1. con riguardo al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si propone di affidare la gestione della Società a un Consiglio di Amministrazione composto da n. 11 (undici) membri;
2. con riguardo alla durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si propone che il Consiglio medesimo resti in carica per tre esercizi e, pertanto, fino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio della Società al 31 dicembre 2022;
3. per la carica di Consigliere si propone la nomina dei Signori:
 - Giuseppe Valter Peretti, nato ad Arrignano (VI), l'11 marzo 1953, C.F. PRTGPP53C11A459L, di designazione di IH, al quale si propone di attribuire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- Massimo Costantino Neresini, nato a Valdagno (VI), il 28 agosto 1956, C.F. NRSMSM56M28L551Q, di designazione di IH, il quale, ove nominato dall'Assemblea, è previsto che assumerà - giusta delibera del Consiglio di Amministrazione successiva alla relativa nomina - la carica di Amministratore Delegato della Società;
 - Rino Mastrotto, nato a Nogarele Vicentino (VI), il 29 ottobre 1946, C.F. MSTRN046R29F9225, di designazione di IH;
 - Carla Trevisan, nata ad Arrignano (VI), il 5 gennaio 1958, C.F. TRVCRL58A45A459G, dotata dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 s.m.i. ("TUF") (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF), e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (i "Requisiti di Indipendenza"), di designazione di IH;
 - Matteo Carlotti, nato a Treviso, il 1° luglio 1965, C.F. CRLMTT65L01L407C, di designazione di Promosprint;
 - Raymond Totah, nato a Beirut (Libano), il 25 dicembre 1953, C.F. TTHBMN53T25Z229O, di designazione di Promosprint;
 - Ada Ester Giovanna Villa, nata a Milano, il 15 marzo 1977, C.F. VLLDTR77C55F205Z, dotata dei Requisiti di Indipendenza, di designazione di Promosprint;
 - Isabella Bianca Chiodi, nata a Sossano (VI), il 17 luglio 1958, C.F. CHD5LL58L571867T, dotata dei Requisiti di Indipendenza, di designazione di Promosprint;
 - Marina Salamon, nata a Tradate (VA), il 3 settembre 1958, C.F. SLMMRN58P43L319T, dotata dei Requisiti di Indipendenza, di designazione di Promosprint;
 - Paolo Danda, nato a Valdagno (VI), il 12 aprile 1954, C.F. DNDPLA54D12L551B, di designazione di IH;
 - Mario Peretti, nato ad Arrignano (VI), il 24 gennaio 1939, C.F. PRTMIRA39A24A459N, di designazione di IH;
4. con riguardo ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, si propone di determinare in Euro 620.000,00 (seicentoventimila/00) il compenso complessivo annuo, al lordo di imposte e contributi, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico, da corrispondere al Consiglio di Amministrazione (pre rata temporis) per la durata dell'incarico, da intendersi comprensivo della remunerazione fissa degli amministratori investiti di particolari cariche e da ripartirsi a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. come richiamato dallo Statuto e dal Nuovo Statuto.

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

- (i) copia del documento d'identità;
- (ii) curriculum vitae personale e professionale;
- (iii) dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Nuovo Statuto, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei Requisiti di Indipendenza per l'assunzione della carica, e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società, ai fini della normativa in materia di cumulo degli incarichi.

Arrignano (VI), 6 aprile 2020

Milano, ____ aprile 2020

Intesa Holding S.p.A.



Rino Mastroto

Presidente del Consiglio di Amministrazione

PromoSprint Holding S.r.l.

Raymond Totah

Amministratore Unico

Spettabile

SICIT Group S.p.A.

Via Arzignano, 80

36072 – Chiampo (VI)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SICIT GROUP S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SICIT GROUP S.p.A.

Il sottoscritto Giuseppe Valter Peretti, nato ad Arzignano (VI), l'11 marzo 1953, C.F. PRTGPP53C11A459L, in funzione dell'Assemblea di bilancio che sarà, altresì, convocata per deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente e all'approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, avuto riguardo anche al progetto di quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea della Società; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale già svolto dalla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

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.

Luogo: Lecco

Data: 21/3/2020

In fede,

Firma: 

Nome: **Giuseppe Valter**

Cognome: **Peretti**

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Giuseppe Valter Peretti. Dopo essersi diplomato presso il Liceo classico “Pigaffetta” di Vicenza, si è laureato nel 1977 con lode in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Verona. Nel medesimo anno, il Dott. Peretti inizia a collaborare con l’azienda di famiglia ed è attualmente a capo del “Gruppo Peretti” (Conceria Cristina S.p.A.) attivo nel settore conciario e della società “Euroventilatori S.p.A.”, attiva nel settore metalmeccanico. Inoltre, egli riveste la carica di consigliere di amministrazione di varie società attive nei settori chimico, finanziario e immobiliare. In aggiunta a quanto precede, il Dott. Peretti ha ricoperto dal 1992 al 1997 e, successivamente, dal 2010 al 2014 la carica di Presidente della Sezione concia dell’Associazione Industriali di Vicenza; ne è stato Vice-Presidente tra il 1997 e il 2001 ed è attualmente membro del Consiglio Direttivo di tale associazione. È attualmente Vice-Presidente dell’UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria) e Presidente della Fondazione Onlus Graziano Peretti.

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Prospetto Informativo
Giuseppe Valter Peretti	Lineapelle S.r.l.	Consigliere	In carica
	Daper S.s.	Consigliere	In carica
		Socio	In essere
	Conceria Miura S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
	L'Atelier S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
	Stel-fin S.r.l.	Amministratore Unico	In carica
		Socio	In essere
	Montalcino Verde S.a.s.	Socio Accomandatario	In carica
	Società agricola Ridolfi S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
	Immobiliare Montebello S.r.l.	Consigliere	In carica
	Gruppo Peretti S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
		Socio	Cessata
	Conceria Cristina S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
	C.C.A. S.r.l.	Amministratore Unico	In carica
	S.P. S.s.	Consigliere	In carica
		Socio	In essere
	ELP S.s.	Consigliere	In carica
	Socio	In essere	
Intesa Holding S.p.A.	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica	
SICIT Chemitech S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata	

	Amministratore Unico	In carica
Euroventilatori International S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
Pienne S.a.s.	Socio Accomandatario	In carica
G.P. S.r.l.	Amministratore Unico	In carica
LP Confidi S.c.p.A.	Consigliere	Cessata
Siviglia S.r.l.	Amministratore Unico	Cessata
Interleder S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
Iniziativa S.r.l.	Amministratore Unico	Cessata
Logica S.r.l.	Liquidatore	Cessata
	Amministratore Unico	Cessata
La Conceria S.r.l. in liquidazione	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
Unic Servizi S.r.l. in liquidazione	Amministratore Unico	Cessata
Areapelle S.r.l.	Consigliere	Cessata
Antemprima Trend Selection S.r.l.	Consigliere	Cessata
Distretto Vicentino	Conciario Membro del Consiglio Direttivo	Cessata
Laser S.r.l. in liquidazione	Socio	Cessata
FC Arzignano Valchiampo S.r.L.	Socio	In essere
D.P. società semplice	Socio	In essere
Golf club Asiago	Socio	In essere

Spettabile
SICIT Group S.p.A.
Via Arzignano, 80
36072 – Chiampo (VI)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SICIT GROUP S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SICIT GROUP S.p.A.

Il/la sottoscritto/a MASSIMO NERISSI nato/a a VALDAGNO VI il 28/08/1956 C.F. NRSM56M28L551Q in funzione dell'Assemblea di bilancio che sarà, altresì, convocata per deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione e all'approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, avuto riguardo anche al progetto di quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea della Società; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale già svolto dalla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

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.

Luogo: ARZIGNANO

Data: 31/3/2022

In fede,

Firma: 

Nome: MASSIMO

Cognome: NESSINI

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Massimo Neresini. Dopo aver conseguito nel 1981 con la votazione di 110/110 la laurea in ingegneria chimica presso l'Università degli Studi di Padova, si abilitò alla professione di Ingegnere con iscrizione all'albo degli ingegneri ed architetti di Vicenza con n. 1148. Dopo aver esercitato per alcuni mesi la propria attività di libero professionista, l'ing. Neresini avviò, nel febbraio del 1982, la propria carriera di Ingegnere Chimico di processo presso la società "SNIA VISCOSA S.p.A.", nello stabilimento di Varedo (Direzione progettazione impianti). Nello stesso anno fu inoltre assunto dalla società "SNAMPROGETTI SPA" di San Donato Milanese per occuparsi della progettazione del processo di impianti per la distillazione di gas di pozzo. Successivamente, nel 1983, l'ing. Neresini fu assunto dalla società "RIMAR ENGINEERING SPA" per occuparsi della progettazione dei nuovi impianti nel settore delle clorurazioni, fluorurazioni, perfluorurazioni e nitrizzazioni di composti organici per poi spostarsi, nel 1985, alle dipendenze della società "F.I.S. SPA" (Fabbrica Italiana Sintetici) con la qualifica di Ingegnere di Processo e Responsabile della Progettazione dei Nuovi Impianti presso lo stabilimento di Alte Ceccato (VI) e, nel dicembre del 1987, presso la società CIBA GEIGY S.p.A., unità Chimosa di Pontecchio Marconi (BO) come Responsabile dell'ufficio Progettazione. Successivamente, nell'ottobre del 1988, l'ing. Neresini fu assunto come Direttore Tecnico presso SICIT per occuparsi, in particolare, della realizzazione del nuovo stabilimento produttivo di Arzignano (VI) e della ristrutturazione ed ampliamento dello stabilimento di Chiampo (VI). All'interno di SICIT, a partire dal 2003, egli rivestì la carica di Amministratore Delegato e, nel 2010, fu nominato Direttore Generale. In particolare, l'ing. Neresini si occupa della definizione delle strategie industriali e produttive, organizzando l'attività di SICIT, per la parte della produzione di idrolizzati proteici, e di SICIT Chemitech S.p.A. per le attività di ricerca e sviluppo, controllo qualità ed ingegneria. In aggiunta a quanto precede, nel 2013 l'ing. Neresini fu nominato consigliere di amministrazione di Mantis Agropy S.A. (Paraguay), società acquistata e controllata da SICIT Chemitech S.p.A. per lo sviluppo di attività nel settore dell'agricoltura e per la ricerca e sviluppo di prodotti di origine vegetale. Infine, nel 2015, egli fu nominato Amministratore Unico di Edynea S.r.l., società costituita e controllata da IH per svolgere attività di ricerca e sviluppo di prodotti nutraceutici di origine naturale e per la loro commercializzazione. Egli collabora altresì per le attività di ricerca e sviluppo con numerose Università ed Enti di Ricerca.

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Prospetto Informativo
Massimo Neresini	SICIT Chemitech S.p.A.	Amministratore Delegato	Cessata
	Edynea S.r.l.	Amministratore Unico	In carica
	Mantis Agropy S.A.	Amministratore	In carica
	SICIT Commercial Consulting Shanghai Ltd.	Director	In carica

Spettabile
SICIT Group S.p.A.
Via Arzignano, 80
36072 - Chiampo (VI)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SICIT GROUP S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SICIT GROUP S.p.A.

Il sottoscritto Mastrotto Rino, nato a Nogarole Vicentino (VI), il 29/10/1946, C.F. MST RNI 46R29 F9225, in funzione dell'Assemblea di bilancio che sarà, altresì, convocata per deliberare, inter alia, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione e all'approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, avuto riguardo anche al progetto di quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea della Società; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale già svolto dalla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di autolizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

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.

Luogo: Trissino

Data: 31 marzo 2020

In fede,

Firma:

Nome: Rino

Cognome: Mastrotto

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'attività della medicina.

Rino Mastrotto. Dopo aver conseguito la licenza media, ha frequentato fino al 1963 la Scuola serale di avviamento per l'inserimento al lavoro di Arzignano (VI). Dal 1960 al 1964 egli ha prestato la propria attività di operaio nell'impresa familiare denominata "Conceria Fratelli Mastrotto S.p.A.", assumendo a partire dal 1964 la responsabilità degli acquisti della materia prima necessaria allo svolgimento dell'attività d'impresa. Nel 1969 il Sig. Mastrotto assume la piena responsabilità anche dell'attività esercitata presso la nuova conceria per la lavorazione delle pelli di vitello denominata "Conceria BASMAR S.p.A." che suo padre aveva costituito a Trissino (VI). A partire dal 1977 il Sig. Mastrotto partecipa attivamente nella realizzazione di una serie di acquisizioni (spesso accompagnate da interventi di risanamento) di altre imprese esercenti attività conciaria, quali la "Conceria DUMA S.p.A." di Arzignano (VI) e la "Conceria Galassia" con sede a Tezze di Arzignano (VI), a cui seguirono dal 1985 al 1989 ulteriori acquisizioni aziendali che contribuirono a far sì che il "Rino Mastrotto Group" diventasse uno dei gruppi conciari di maggior rilievo a livello mondiale. Dal 1990 al 1999 il sig. Mastrotto assume la presidenza di SICIT, incarico che ricopre ancora oggi, essendone al contempo socio. Dal dicembre 1994 al giugno 2003 il Sig. Mastrotto è stato consigliere di amministrazione di "Acque del Chiampo S.p.A.", il consorzio di fognatura industriale e civile dei Comuni di Arzignano, Chiampo e Montorso. Dal 1992 al 1998 il Sig. Mastrotto è stato consigliere dell'UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria di Milano), diventandone nel 1999 Vice Presidente, poi Vice Presidente Vicario e quindi Presidente nel 2011, contribuendo allo sviluppo di programmi di formazione e di ricerca. Dal 1992 il Sig. Mastrotto è altresì consigliere del CFP (Centro Formazione Professionale) di Trissino (VI), Istituto scolastico ad indirizzo professionale. Nel dicembre 1997, il Sig. Mastrotto raggiunse con i brasiliani fratelli Bertin, attivi nel settore della macellazione e nella distribuzione della carne, un accordo per la costruzione di una conceria in Brasile, Stato del Ceará. La Joint-Venture con i fratelli Bertin viene denominata "BERMAS Ltda" e Rino Mastrotto ne assume la Vice Presidenza del Consiglio di Amministrazione (attualmente Amministratore Unico). Nel 2007, a seguito di una ristrutturazione interna, l'attività della BERMAS Ltda viene scissa in due società e Rino Mastrotto diventa amministratore unico della scissa Bermas Maracanaú Ltda. Nel 1999 il Sig. Mastrotto decise di costituire nel Sud d'Italia una nuova società per la rifinitura di pelli destinate al settore del mobile imbottito, denominata "CALBE SUD S.p.A." (successivamente ridenominata "APELLE S.p.A.", della quale ne assunse la presidenza del Consiglio di Amministrazione). Nel 2005, il Sig. Mastrotto costituì la società commerciale "VIENTOS S.A." con sede in Paraguay. Nel 2010 il Sig. Mastrotto acquisì una nuova struttura produttiva in Svezia rilevando importanti asset della società "Elmo Leather AB" in procedura concorsuale, successivamente ridenominata "Elmo Sweden AB", acquistando tali asset dai trustee della procedura concorsuale. Infine, dal giugno 2012 al giugno 2014 il Sig. Mastrotto ha ricoperto l'incarico di Presidente di COTANCE (Confederazione delle Associazioni dei Conciatori europei) e dal marzo 2014 al marzo 2016 è stato Presidente di ICT (International Council of Tanners).

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	o Status alla Data del Prospetto Informativo
Rino Mastrotto	Rino Mastrotto Group S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
	Odisea S.p.A.	Consigliere	In carica
	RM Holding S.r.l.	Amministratore Unico	In carica
	Lineapete S.r.l.	Consigliere	In carica
	UTIAC S.p.A.	Consigliere	In carica
	SICIT Chemitech S.p.A.	Consigliere	In carica
	Intesa Holding S.p.A.	Presidente	In carica
	Mpel S.r.l.	Amministratore Unico	In carica
	Rialta S.r.l.	Amministratore Unico	In carica
	United S.r.l.	Amministratore Unico	In carica
	Industria Conciaria Europa S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica

Spettabile
SICIT Group S.p.A.
Via Arzignano, 80
36072 - Chiampo (VI)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE
DI SICIT GROUP S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI
AMMINISTRATORE DI SICIT GROUP S.p.A.**

Io/la sottoscritto/a Trevisan Carla, nato/a ad Arzignano (Vicenza), il 05.01.1958,
C.F. TRVCRL58A5%A459G, in funzione dell'Assemblea di bilancio che sarà, altresì,
convocata per deliberare, inter alia, in merito alla nomina del Consiglio di
Amministrazione e all'approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle
azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR,
dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, avuto
riguardo anche al progetto di quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società
sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
eventualmente Segmento STAR, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a
dall'Assemblea della Società; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della
presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti
falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di
Amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3,
del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e
previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità
previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali
incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale già svolto dalla società di
revisione KPMG S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4,
del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di
quanto dichiarato dal sottoscritto.

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.

Luogo: Arzignano

Data: 30.03.2020

In fede,

Firma:

Nome: Carla

Cognome: Trevisan

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Carla Trevisan. Dopo aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Padova e i Diplomi di Specializzazione in Foniatria e in Igiene e Medicina Preventiva presso la medesima Università, si è iscritta all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Vicenza e ha ottenuto il titolo di Auditor di SGQ nel Settore Sanitario e di Valutatore per l'Accreditamento Istituzionale delle Strutture Sanitarie, Socio-Sanitarie e Sociali della Regione Veneto. La dott.ssa Trevisan ha altresì frequentato un corso di formazione "*head of the board*" presso la Fondazione CUOA e un corso di perfezionamento in Gestione e Organizzazione in Sanità C.OR.GE.SAN della Scuola di Direzione Aziendale presso la SDA dell'Università "Bocconi" di Milano. Ha frequentato l'Istituto di Clinica Medica, diretta dal prof. Ruol, e la Clinica Dermosifilopatica, diretta dal prof. Rabito. Ha altresì frequentato dal giugno 1995 al dicembre 1996 la Divisione di Medicina Interna dell'O.C. di Arzignano e ha collaborato, nello stesso periodo, con i Medici di Base della Provincia di Vicenza. Dal giugno 1996 al dicembre 1999 ha prestato attività di consulenza dello IEO (Istituto Europeo di Oncologia di Milano) come responsabile del progetto di attività ambulatoriale e di gestione di pazienti oncologici nel Triveneto, nel pre e post-operatorio. Dal 1997 al dicembre 1999 ha ricoperto la posizione di Coordinatore sanitario presso "CMSR Veneto Medica S.r.l." ad Altavilla Vicentina (VI). Dal 2000 al 2016 ha ricoperto l'incarico di amministratore Unico presso Sanimedica S.r.l. ad Altavilla Vicentina (VI). Dal 2001 al 2016 ha ricoperto l'incarico di amministratore unico presso Sanimedica S.r.l. – Divisione Fisiomed a Vicenza. Dal 2005 al 2016 ha ricoperto l'incarico di amministratore unico e Direttore Sanitario presso Centro Medico Palladio S.r.l. a Vicenza. Dal 2000 al 2019 ha ricoperto l'incarico di Amministratore Delegato e Direttore Sanitario presso CSMR Veneto Medica S.r.l. ad Altavilla Vicentina (VI). Dal 2000 (e dal 2007 per la relativa Divisione Fisiomed) ha ricoperto il ruolo di Direttore Sanitario presso Sanimedica S.r.l. a Vicenza. Dal settembre 2014 al novembre 2019 ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale presso Casa di Cura Villa Berica S.p.A. a Vicenza e dall'aprile 2019 a novembre 2019 ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato presso la stessa società. Dal 20 maggio 2019 a oggi è Amministratore Indipendente dell'Emittente, ricoprendo altresì, dalla stessa data il ruolo di Presidente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazione dell'Emittente. Dal 16 febbraio 2020 a oggi è componente del Comitato Scientifico di Blu Sky Natural Resource Ltd a Londra (Inghilterra). Dal 2 marzo 2020 a oggi è Senior Advisor di Pharma Tech Holding S.A. a Lugano (Svizzera). Dal 9 marzo 2020 a oggi è Amministratore Unico di Love & Gratitude S.r.l. ad Arzignano (VI). In aggiunta, dal 2015 è componente del Gruppo Tematico Sanità Confindustria Nazionale di Roma ed è stata Consigliere della Sezione Industrie e Servizi Vari dell'Associazione Industriali della Provincia di Vicenza. Nel 2018 è stata rieletta come rappresentante in Consiglio Generale Confindustria Vicenza. Dal 2005 al 2010 è stata Presidente del Comparto Sanità di Confindustria Veneto e, dal 2005 al 2015, membro del Comitato Tecnico Sanità di Confindustria Nazionale. Nel novembre del 2003 ha costituito con altri professionisti un'associazione *no profit* Athos Onlus della quale è Presidente. È stata infine componente del consiglio di amministrazione del Centro Residenziale Anziani Scalabrin di Arzignano (VI) e dall'ottobre del 2010 è membro del consiglio di amministrazione Rsa Novello Onlus di Vicenza.

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Prospetto Informativo
Carla Trevisan	CMSR Veneto Medica S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
		Amministratore Delegato	Cessata
	Casa di Cura Villa Berica S.p.A.	Amministratore Delegato	Cessata
	Sanimedica S.r.l.	Amministratore Delegato	Cessata
	Centro Medico Palladio S.r.l.	Amministratore Unico	Cessata
	L&G S.r.l.	Amministratore Unico	In carica

Spettabile
SICIT Group S.p.A.
Via Arzignano, 80
36072 – Chiampo (VI)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SICIT GROUP S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SICIT GROUP S.p.A.

Il sottoscritto Matteo Carlotti, nato a Treviso (TV), il 1 luglio 1965, C.F. MTTCRL65L01L407C, in funzione dell'Assemblea di bilancio che sarà, altresì, convocata per deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione e all'approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, avuto riguardo anche al progetto di quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea della Società; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale già svolto dalla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

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.

Luogo: Lugano

Data: 28 marzo 2020

In fede,

Firma: Matteo Carlotti

Nome: Matteo

Cognome: Carlotti

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Matteo Carlotti. Dopo aver conseguito la laurea con lode in Economia Aziendale presso l'Università "Ca' Foscari" di Venezia ha cominciato la sua carriera nei primi anni novanta al Mediocredito delle Venezie. Dal 1992 al 1997, Matteo Carlotti ha lavorato come *investment manager* di Chase Capital Partners Italia dove è stato coinvolto in diversi investimenti di *private equity*, tra i quali: Imbac, Omim, Tecnologistica e Trader. Inoltre, è stato *project manager* responsabile del coinvolgimento di Chase Gemina Italia nel programma di privatizzazione in Polonia. Nel 1997, Matteo Carlotti inizia a lavorare presso Argos Seditic Italia S.p.A. dove è stato responsabile del *fund raising* (Euroknights IV and V) e degli investimenti in Italia (*start-up*, BIMBO, pre-IPO e Buy&Build) assumendo il ruolo di *partner*, membro del comitato di investimenti Pan-Europeo e presidente di Argos Seditic Italia S.p.A. Dal 1997 al 2009, Matteo Carlotti ha ricoperto, inoltre, la carica di consigliere di amministrazione non esecutivo in tutte le società partecipate dai fondi AS. Dal 2009 al 2017, Matteo Carlotti ha operato come professionista indipendente di *private equity*, assumendo la posizione di Presidente non operativo in alcune società industriali, quali: Bracchi S.r.l., Zetagi S.r.l., Primat S.p.A. e Isem S.r.l. Nel giugno del 2011, Matteo Carlotti è stato co-fondatore e amministratore esecutivo della società Made in Italy 1 S.p.A., la prima SPAC di diritto italiano con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia. Nel febbraio del 2012 ha avuto efficacia l'operazione rilevante a seguito della quale Made in Italy 1 S.p.A. ha incorporato mediante fusione la società operativa Sesa S.p.A., leader italiano nella distribuzione a valore di IT per le PMI; che successivamente è stata quotata al MTA e, attualmente, allo STAR. Nell'ottobre del 2013, Matteo Carlotti è stato co-fondatore e presidente esecutivo della società GreenItaly 1 S.p.A., la prima SPAC "tematica" di diritto italiano con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, specializzata nella c.d. *green economy*. Nel dicembre del 2015 ha avuto efficacia l'operazione rilevante a seguito della quale GreenItaly 1 S.p.A. ha incorporato mediante fusione la società operativa Prima Vera S.p.A., leader italiano nell'erogazione di servizi di *energy saving* alle aziende energivore. Nella società risultante dalla fusione, ridenominata Zephyro S.p.A, Matteo Carlotti ha assunto la carica di amministratore fino al luglio 2018. Matteo Carlotti è stato inoltre dal 2003 al 2009 membro del consiglio direttivo di A.I.F.I. (Associazione Italiana del Private Equity) e dal 2005 al 2009 rappresentante italiano nel consiglio di amministrazione di E.V.C.A. (Associazione Europea del Private Equity). Matteo Carlotti ha insegnato *private equity* alla Business School del Politecnico di Milano e ai corsi AIAF, AIFI ed EVCA. Ha anche pubblicato diversi contributi in materia, incluso un noto manuale (Tecniche di Private Equity) edito da Egea-Bocconi.

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Prospetto Informativo
Matteo Carlotti	Biomedicale S.r.l.	Amministratore	Cessata
	Bracchi S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
	Bracchi SRO (Slovacchia)	Amministratore	Cessata
	Colorificio Zetagi S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
	Genus S.r.l. in liquidazione	Amministratore	Cessata
		Socio	Cessata
	Zephyro S.p.A.	Consigliere	Cessata
		Socio	Cessata
	ISEM S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
		Socio	In essere
	MVR S.r.l.	Amministratore	In carica
		Socio	In essere
	PromoSprint Holding S.r.l.	Socio	In essere
	Xabek Investimento S.r.l.	Socio	In essere
Elledue S.r.l.	Socio	In essere	
Kellify S.p.A.	Socio	In essere	
That's bet S.p.A.	Socio	In essere	

Squadra
SICTI Group S.p.A.
Via Arignano, 80
34072 - Chiampo (VI)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SICTI GROUP S.p.A.
E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SICTI GROUP S.p.A.**

Il sottoscritto **RAYMOND TUDUJ**, nato a **BEIRUT (LIBANO)**, il 25/12/1975, C.F. **TUDRMDN07252229G**, in funzione dell'Assemblea di Bilancio che sarà, altresì, convocata per deliberare, inter alia, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione e all'approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Seguito STAR,

Dichiaro

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, senza riguardo sulla il progetto di quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Seguito STAR, e di accettare via d'ora la carica, con nomina dell'Assemblea della Società, e

Dichiaro e attesto

ai artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2001, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevolezza che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2001, n. 445, la dichiarazione mendace, la falsità sugli atti e l'uso di atti falsi o comunque del non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 18/2008 (il "TUF"), come richiesto dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e previsti dall'art. 3 del Codice di Auto-disciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, senza altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di vertice legale già svolto dalla società di cui è amministratore SICTI S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Allega altresì alla presente:

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

Il presente è comunicato 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.

Lungo Chiampo

Data 30 marzo 2020

In fede,

Firma

Nome Raymond

Cognome Tuduj

Raymond Totah. Ha conseguito nel 1978 la laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano ed è abilitato alla professione di dottore Commercialista. Egli è inoltre iscritto al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 22 aprile 1995.

È socio fondatore e, dal 1991 al 2005, ha ricoperto il ruolo di membro del comitato di investimento, di Argos Soditic.

Dal 1986 ha ricoperto diverse cariche all'interno del gruppo Fineurop: egli è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fineurop Investment Opportunities S.p.A., di Petalo Uno S.r.l. e Petalo Due S.r.l.; Amministratore Unico di PromoSprint Holding S.r.l. e SprintItaly Holding S.r.l.; Amministratore Delegato di Fineurop S.p.A., nonché membro del consiglio di amministrazione di Fineurop Soditic S.p.A.

nome e cognome	società	carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Prospetto Informativo
----------------	---------	--	--

Raymond Totah

	Fineurop S.p.A.	Amministratore	in carica
	Fineurop Soditic S.p.A.	Amministratore	in carica
	Fineurop Investment Opportunities S.p.A.	Presidente del consiglio di amministrazione	in carica
	Petalò Uno S.r.l.	Presidente del consiglio di amministrazione	in carica
	Petalò Due S.r.l.	Presidente del consiglio di amministrazione	in carica
	PromoSprint Holding S.r.l.	Amministratore Unico	in carica
	SprintItaly Holding S.r.l.	Amministratore Unico	in carica
	DRM S.p.A.	Amministratore	Cessata
	X-ROP40 S.p.A.	Amministratore	Cessata
	Fineurop Partecipazioni S.r.l.	Amministratore	Cessata
	Themys Investimenti S.p.A.	Presidente del consiglio di amministrazione	Cessata
	SMD-CAP S.r.l.	Amministratore	Cessata
	Libra S.r.l.	Presidente del consiglio di amministrazione	Cessata
	Immobiliare Arto S.r.l.	Socio	Cessata

Spettabile
SICIT Group S.p.A.
Via Arrigiano, 80
36072 - Chiampo (VI)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SICIT GROUP S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SICIT GROUP S.p.A.

La sottoscritta Ada Ester Giovanna Villa, nata a Milano, il 15 marzo 1977, C.F. VLLDTR77C55F205Z, in funzione dell'Assemblea di bilancio che sarà, altresì, convocata per deliberare, inter alia, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione e all'approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei titoli della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, avuto riguardo anche al progetto di quotazione delle azioni ordinarie e dei titoli della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea della Società; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contraffatti non più rispondenti a verità sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale già svolto dalla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

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.

Luogo: Milano

Data: 31 marzo 2020

In fede,

Firma: *Ada Ester Giovanna Villa*

Nome: Ada Ester Giovanna

Cognome: Villa

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'assistenza della medicina.

ADA VILLA, LL.M.

Partner di Avvocati di Impresa Studio Legale e *Of Counsel* di CTAX|Colonna Caramanti - Societario e fiscale, attualmente si occupa di *corporate governance* e ricopre incarichi in Consigli di Amministrazione e Organismi di Vigilanza di società quotate.

Presta assistenza legale societaria a clienti nell'ambito di operazioni straordinarie, domestiche e *cross border*, e nella negoziazione di accordi commerciali.

A seguito dell'OPA su Impregilo, nel 2015 è stata chiamata a supportare il Gruppo Gavio nel processo di internazionalizzazione con riferimento agli accordi commerciali, alle controversie internazionali, agli accordi di *joint venture*, ai contratti di appalto e alla *compliance* 231.

Dall'anno 2011 all'anno 2015 ha lavorato per Greenberg Traurig Santa Maria presso gli uffici di Milano e di New York, dove è stata responsabile dell'*Italian Desk*.

Ha collaborato come *senior associate* in Chiomenti sia a Milano sia a New York, e come *associate* con Bonelli Erede, dove ha assistito anche società quotate in operazioni di *M&A*, *private equity* e *capital market*. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Pedersoli Lombardi di Milano.

FORMAZIONE

The Effective Board, percorso formativo per amministratori e sindaci di società quotate, NedCommunity TEB 2019

Master in *Corporate Finance and Banking Law* (LL.M.), *Fordham University School of Law*, New York, *with honours*, 2010

Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, tesi in diritto commerciale, relatore Prof. Pier Giusto Jaeger, votazione finale 108/110, 2002

Borsa di studio *Socrates/Erasmus EU*, *Universidad de Navarra*, Pamplona, 1999/2000

Diploma di maturità classica, Educando Statale Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa, Milano, 1996

LINGUE

Inglese e spagnolo fluente, madrelingua italiana

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Prospetto Informativo
Ada Ester Giovanna Villa	Zurich Investments Life S.p.A.	Presidente dell'Organismo di Vigilanza	In carica
	Zurich Life Insurance Plc.	Presidente dell'Organismo di Vigilanza	In carica
	Zurich Insurance Company Ltd.	Presidente dell'Organismo di Vigilanza	In carica
	Zurich Insurance Plc	Presidente dell'Organismo di Vigilanza	In carica

Spettabile
SICIT Group S.p.A.
Via Arzignano, 80
36072 – Chiampo (VI)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SICIT GROUP S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SICIT GROUP S.p.A.

La sottoscritta Isabella Chiodi , nato/a a Sossano (VI) , il 17/07/1958, C.F. CHDSL58L57I867T, in funzione dell'Assemblea di bilancio che sarà, altresì, convocata per deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione e all'approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, avuto riguardo anche al progetto di quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea della Società; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

x di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;

x di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"),
come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;

x che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale già svolto dalla società di revisione KPMG S.p.A.;

x di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

x di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

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.

Luogo: 36044 Val Liona , 13

Data: 3 Aprile 2020

In fede,



Firma:

Nome: Isabella

Cognome: Chiodi

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Isabella Chiodi. Dopo aver conseguito una laurea in Fisica Nucleare presso l'Università di Padova, ha iniziato la sua carriera professionale nel novembre del 1981, entrando in IBM in qualità di " IT system engineer ", con la responsabilità di sviluppare ed attivare soluzioni innovative per il settore finanziario. La dott.ssa Chiodi ha, in parallelo, completato la propria formazione professionale con un MBA presso la "Open University Business School" di Londra. La dott.ssa Chiodi ha successivamente occupato in IBM una lunga serie di rilevanti posizioni manageriali internazionali, quali Direttore Vendite per il settore Bancario e Assicurativo per il Sud Europa, Direttore Sviluppo Applicativo Sud Europa, Amministratore Delegato della Joint Venture IBM-FIAT Global Value, Direttore Strategic Outsourcing Services Sud Europa. Isabella Chiodi ha infine concluso la propria carriera in IBM Europa con l'incarico di Vice Presidente Vendite per l'Unione Europea, posizione che ha ricoperto dal 2011 al marzo 2017. In particolare, ricoprendo questo ruolo la dott.ssa Chiodi ha assunto la responsabilità di business e di relazione con gli Istituti Centrali Europei, del coordinamento dei progetti IT pan-Europei innescati da iniziative UE nei diversi settori di mercato. In tale periodo, è stata inoltre membro dell'Intelligent Transport System's Advisory Board del Directorate Mobilità & Trasporti della Commissione Europea. In aggiunta, la dott.ssa Chiodi si è interessata delle micro-imprese e delle start-up, esercitando un ruolo attivo nel fornire supporto finanziario e manageriale in relazione a progetti imprenditoriali, sia come socio del network di imprenditori e managers veneti di "Venetwork" sia individualmente. Isabella Chiodi è stata inoltre membro attivo di Confindustria Veneto, con delega regionale all'Innovazione e rapporti con gli Istituti di Ricerca dal 2014 al 2017 e consigliere di amministrazione di Veneto Nanotecnologie fino al 2016. E' stata nel Consiglio Generale della Camera di Commercio di Padova quale Consigliere Indipendente, dal 2014 al 2017. In campo sociale, Isabella Chiodi si è sempre occupata delle tematiche di genere e di "equal opportunities". In particolare, è stata membro dell'IBM Women Advisory Board e membro onorario di Professional Women Association Italia ed è past-President di AIDDA N/E, associazione italiana affiliata di Femmes d'Enterprises Mondiales. E' socio e sostenitore della Onlus Informatici Senza Frontiere, in cui è responsabile per i progetti e le attività di Formazione.

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Prospetto Informativo
Isabella Chiodi	Veneto Nanotech S.p.A.	Consigliere	Cessata
	Venetwork S.p.A.	Consigliere	Cessata
	Fantic Motor S.p.A.	Consigliere	Cessata
		Socio	In essere
	Venetwork	Socio	Cessata

Spettabile
SICTT Group S.p.A.
Via Arzignano, 80
36072 - Chiampo (VI)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SICTT GROUP S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SICTT GROUP S.p.A.

La sottoscritta Marina Salamon, nata a Tradate (VA), il 03/09/1958, C.F. SLM MRN 58P43L319T, in funzione dell'Assemblea di bilancio che sarà, altresì, convocata per deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione e all'approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, avuto riguardo anche al progetto di quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dall'Assemblea della Società; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale già svolto dalla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

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 produrne, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Verona

Data: 31/03/2020

In fede,

Firma: _____



Nome: Marina

Cognome: Salamoni

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della adesione.

Marina Salamon. Dopo aver studiato negli anni del liceo in Francia e in Gran Bretagna, consegue la laurea in storia presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, specializzandosi in storia economica e sociale. Successivamente, la dott.ssa Salamon avvia la propria carriera di imprenditrice fondando nel 1982, a soli 24 anni, Altana S.p.A., società attiva nel settore dell'abbigliamento per bambini, segmento *luxury fashion*. Dal 1985 al 2001, la dott.ssa Salamon fu azionista di Replay Jeans (Fashion Box S.p.A.) e nel 1991 acquisì altresì il controllo di Doxa S.p.A., la prima società italiana di ricerche di mercato. Nel 2014 Marina Salamon diventa azionista di maggioranza della società Save The Duck S.p.A., primo produttore di piumini animal free. La dott.ssa Salamon è anche azionista e consigliere di Banca Ifis S.p.A., specializzata nel factoring e nel web banking e quotata al MTA, segmento Star. Marina Salamon è inoltre vicepresidente di Illycaffè S.p.A., nonché consigliere di Morelato S.p.A. Per oltre un decennio è stata infine consigliere nazionale del WWF. Marina Salamon nel 1992 ha vinto il Premio Bellisario, a cui sono seguiti diversi altri riconoscimenti legati alla sua attività imprenditoriale. Infine, sul piano dell'impegno politico e sociale, la dott.ssa Salamon ha in passato fatto parte della giunta comunale di Venezia negli anni 1993-95, al fianco del sindaco Massimo Cacciari e sostiene da sempre diverse associazioni benefiche, dedicando parte del suo tempo al settore no-profit. In particolare, nel 2012 fondò Web Of Life, che racchiude i principali progetti di charity dalla stessa sostenuti.

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Prospetto Informativo
Marina Salamon	Alfena S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
		Socio	In essere
	Alchimia S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
		Amministratore Delegato	In carica
		Socio	Cessate
	Corvevia S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
		Socio	In essere
	Morelato & Sector	Consigliere	Cessate
	Banca IFB	Consigliere	Cessate
		Socio	Cessate
	Ily Caffè	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessate
	Fondazione DIC	Consigliere di Sorveglianza	In carica
	UniCredit Nord Est Advisory Board	Consigliere	In carica
	Web of Life S.r.l.	Socio	In essere
	Morelato S.p.A.	Amministratore	In essere
	Alchimia Energy S.r.l. 1	Amministratore unico	In carica
	Alchimia Energy S.r.l. 2	Amministratore unico	In carica
	Alchimia Energy S.r.l. 4	Amministratore unico	In carica
	Alchimia Energy S.r.l. 5	Amministratore unico	In carica
	Alchimia Energy S.r.l. 6	Amministratore unico	In carica
Alchimia Energy S.r.l. 7	Amministratore unico	In carica	
In job S.p.A. agenzia per il	Amministratore	In carica	

lavoro

Coffee Grinder S.r.l. Presidente del consiglio di Cessato
amministrazione

Duopurlozero Research Amministratore Cessato
S.r.l.

Loyalteam S.r.l. in Presidente del consiglio di Cessato
liquidazione amministrazione, amministratore unico,
liquidatore

Saw the Duck S.p.A. Presidente del consiglio di Cessato
amministrazione

CBM S.p.A. Socio Cessato

Dona S.p.A. Presidente del Consiglio di Cessato
Amministrazione

Spettabile
SICIT Group S.p.A.
Via Arzignano, 80
36072 – Chiampo (VI)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SICIT GROUP S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SICIT GROUP S.p.A.

Il/la sottoscritto/a Paolo Danda, nato/a a Valdagno (VI), il 12/4/1954, C.F. DND PLA 54D12 L551B, in funzione dell'Assemblea di bilancio che sarà, altresì, convocata per deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione e all'approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, avuto riguardo anche al progetto di quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea della Società; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
 - o di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale già svolto dalla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

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.

Luogo: VIGENZA
Data: 6/4/2020

In fede,

Firma: [Handwritten Signature]
Nome: PAOLO
Cognome: JANNA

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE

Paolo Danda nato a Valdagno (VI) il 12/4/1954 e residente in Vicenza contrà SS. Apostoli 26, domiciliato per l'attività professionale presso Endevo Advisory Firm S.t.P.p.A., contrà Ponte S. Michele 3 in Vicenza.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cà Foscari di Venezia il 29 giugno 1978.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Vicenza al n.117 nel 1980, a seguito del superamento dell'Esame di Stato presso l'Università di Venezia, nel novembre 1979.

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del D.Lgs. 27/1/2010, n.39

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale di Vicenza.

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti per la giurisdizione del Tribunale di Vicenza nel periodo 1991 - 2000, avendo ricoperto anche la carica di Consigliere Segretario.

Esercita la professione di Dottore Commercialista in via esclusiva.

Dal 2002 è stato associato, con la qualifica di partner, di Adacta Studio Associato di Vicenza, sorto dalla fusione di quattro primari studi vicentini di Dottori commercialisti (Studio Fracasso-Cavalieri, Studio Dalle Mole Tonato, Studio Carrucciu & Trivellin, Studio Paolo Danda).

Dal 2019 è socio amministratore di Endevo Advisory Firm StPpA.

Si occupa, in particolare, di materie afferenti problematiche giuridiche e contabili connesse al bilancio ed al diritto societario. Svolge inoltre la funzione di amministratore e di sindaco in varie società, aventi per oggetto attività commerciale, industriale ed immobiliare.

Componente, sin dalla costituzione (1985), della "Commissione di studio per i Principi Contabili ed il bilancio d'esercizio" istituita dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Vicenza: della stessa è attualmente Presidente.

Componente della "Commissione Controllo Legale dei Conti", istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, che ha elaborato i Principi di Comportamento del Collegio Sindacale (edizione 1996).

Componente della "Commissione Paritetica Norme di Comportamento degli Organi di Controllo Legale nella riforma del diritto societario" istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei ragionieri e Periti Commerciali, che ha elaborato le Norme di Comportamento degli Organi di Controllo Legale nella riforma del diritto societario (edizione 2004).

Componente della Commissione Esaminatrice presso la Corte di Appello di Venezia per la prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, ai sensi della legge 13/5/1997, n.132.

E' stato amministratore di società di revisione iscritta al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Sindaco in varie società, aventi per oggetto attività commerciale, industriale ed immobiliare.

Ausiliario del Giudice Delegato ai Fallimenti del Tribunale di Vicenza, avendo ricoperto la funzione di curatore, commissario giudiziale nell'ambito di procedure concorsuali, nonché la funzione di liquidatore ed amministratore giudiziale.

Vicenza 6 aprile 2020

Dot. Paolo Danda



Spett.le

SICIT GROUP S.p.A.
Via Arzignano 80
36072 Chiampe (VI)

Vicenza, 6 aprile 2020

Alla Assemblea degli Azionisti

Si riporta di seguito l'elenco delle cariche di componente degli organi di amministrazione e controllo da me ricoperte alla data odierna, quale informativa in funzione della nomina di Consigliere di amministrazione della Vostra Società:

SOCIETA'	CARICA
APTUIT (VERONA) SRL	sindaco effettivo
BREVETTI C.E.A. SPA	sindaco supplente
CANTINA SOCIALE BEATO BAROLOMEO DA BREGANZE SOC. COOP. AGR. A R.L.	sindaco effettivo
CHIMICA VEMAR SRL	sindaco unico
CAV. NICO VELO & F.LLI SPA	sindaco supplente
CORA' DOMENICO & FIGLI SPA	presidente coll. sind.
CROCCO SPA	sindaco supplente
EBARA PUMPS EUROPE SPA	sindaco supplente
ENDEVO ADVISORY FIRM STPPA	consigliere di amm.ne
EUROCHEM SRL	sindaco unico
FERCAD SPA	sindaco supplente
GBE SPA	sindaco supplente
HOLDING OLIVOTTO SPA	sindaco supplente
HOLDING VEMAR SRL	sindaco unico
HYDRO-MEC SPA	sindaco effettivo
L.E.G.O. LEGATORIA EDITORIALE GIOVANNI OLIVOTTO SPA	sindaco supplente
MARMI FAEDO SPA	presidente coll. sind.
NEIP III SPA	sindaco supplente
RAM SPA	presidente coll. sind.
SPAC SPA	sindaco effettivo
STERCHELE SPA	sindaco supplente

Cordialmente

Dott. Paolo Danda




Spettabile
SICIT Group S.p.A.
Via Arzignano, 80
36072 – Chiampo (VI)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SICIT GROUP S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SICIT GROUP S.p.A.

Il/la sottoscritto/a MARIO PERETTI, nato/a a ARZIGNANO VI, il 24/01/1939, C.F. PRTMRA39A24A459N, in funzione dell'Assemblea di bilancio che sarà, altresì, convocata per deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione e all'approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, avuto riguardo anche al progetto di quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea della Società; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale già svolto dalla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

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.

Luogo: ARZIGNANO

Data: 31.03.2020

In fede,


Firma: _____

Nome: MARIO

Cognome: PERETTI

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Mario Peretti. Dopo aver conseguito la licenza di terza media, ha lavorato tra il 1953 e il 1956 come dipendente presso un maglificio situato a Tezze di Arzignano (VI). Successivamente, nel 1960 Mario Peretti costituì la società "Peretti" attiva, sino al 1963, nella produzione di maglieria. Infine, nel 1964, Mario Peretti costituì insieme al fratello la "CONCERIA PERETTI S.R.L.", all'interno della quale ricopre attualmente la carica di Amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Prospetto Informativo
Mario Peretti	Conceria Peretti S.r.l.	Socio	In essere
		Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
	Intesa Holding S.p.A.	Amministratore	In carica
	SICIT Chemitech S.p.A.	Amministratore Unico	In carica
	EVA S.a.S.	Socio Accomandatario	In carica
	EGG S.r.l.	Amministratore Unico	In carica
	UTIAC S.p.A.	Consigliere	Cessata
		Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
	ZETA S.r.l.	Amministratore Unico	Cessata