

# DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.

Spett.le

**Piaggio & C. S.p.A.**

Viale Rinaldo Piaggio n. 25

56025 PONTEDERA (PI)

Alla c.a. del *Legal & Corporate Affairs Manager*

Via PEC all'indirizzo: [piaggiogroup.corporate.governance@legalmail.it](mailto:piaggiogroup.corporate.governance@legalmail.it)

Milano, 22 marzo 2024

**OGGETTO: ASSEMBLEA ORDINARIA DI PIAGGIO & C. S.P.A. CONVOCATA PER IL 17 APRILE 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 18 APRILE 2024 IN SECONDA CONVOCAZIONE - PRESENTAZIONE LISTA PER CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Piaggio & C. S.p.A. (la "**Società**") convocata per il giorno 17 aprile 2024, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 18 aprile 2024, allo stesso orario, in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro e, in ogni caso, solo subordinatamente all'approvazione del nuovo testo di statuto sociale della Società posto al primo punto all'ordine del giorno – in ordine alla "*Nomina del Consiglio di Amministrazione: (4.1) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (4.2) determinazione della durata in carica; (4.3) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; (4.4) determinazione dei compensi*" (l'**"Assemblea"**), la sottoscritta Diego Della Valle & C. S.r.l. con sede in Sant'Elpidio a Mare (FM), Strada Settecamini n. 116, codice fiscale e iscrizione nel registro delle Imprese delle Marche, n. 01501320442, titolare complessivamente di n. 19.838.938 azioni ordinarie, pari al 5,594% del capitale sociale della Società come risulta dall'apposita certificazione allegata alla presente, in persona del suo legale rappresentante Della Valle Diego, presenta la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

N.	NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	ROMINA	GUGLIELMETTI	Piacenza, 18 marzo 1973	██████████

La candidata è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma quarto e dell'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "**TUF**"), nonché di quelli contemplati dall'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate al quale la Società aderisce (il "**Codice di Corporate Governance**").

# DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.

Si informa altresì che l'individuazione della suddetta candidata è avvenuta considerando quanto riportato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea (la "**Relazione Illustrativa**") redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e, in particolare, l'orientamento ivi formulato dal Consiglio di Amministrazione della Società circa la composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per il Consiglio di Amministrazione, nonché in merito alla politica di diversità nella composizione del medesimo organo.

Si allegano alla presente:

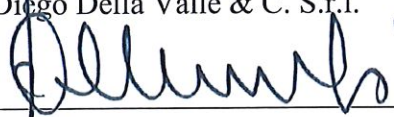
- la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge attestante la titolarità da parte della scrivente della sopra dichiarata quota di partecipazione nel capitale della Società;
- la dichiarazione della candidata di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di consigliere di amministrazione della Società che contiene, tra l'altro, (i) l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal nuovo testo dello statuto sociale della Società posto in approvazione al primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea per assumere la suddetta carica, e (ii) l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi del TUF e del Codice di *Corporate Governance*;
- il *curriculum vitae* della candidata, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali; e
- copia del documento d'identità della candidata.

Si autorizza, per quanto occorrer possa, la Società alla pubblicazione delle informazioni di cui sopra, come da disposizioni applicabili.

Si dichiara infine, anche tenuto conto di quanto raccomandato dalla CONSOB nella Comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che la lista presentata con la presente non risulta collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci della Società che detengono – anche congiuntamente – una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come attualmente risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi della vigente normativa.

Con i migliori saluti,

Diego Della Valle & C. S.r.l.



*Dott. Diego Della Valle - Legale rappresentante*





Crédit Agricole Italia S.p.A.  
Sede Legale Via Università, 1 - 43121 Parma - telefono 0521 912111  
Capitale Sociale euro 962 672 212,00 i.v. - Iscritta al Registro Imprese di  
Parma. Codice Fiscale n. 02113530345. aderente al Gruppo IVA  
Crédit Agricole Italia, Partita Iva n. 02886650346. Codice ABI 62307. Iscritta  
all'Albo delle Banche al n. 5435. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei  
Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del Gruppo Bancario  
Crédit Agricole Italia Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 62307 - Società  
soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A.

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA**

(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n.213)

Data: 21/03/2024

n. prog.annuo	codice cliente	nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema
000030838	00157/00524412	DIEGO DELLA VALLÈ & C. S.R.L. 0000001501320442 STRADA SETTE CAMINI, 116 63811 SANTELPIDIO

a richiesta di	luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia FINO A 23/03/2024  
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
00000307326	PIAGGIO & C.	19.838.938,000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

VINCOLO CONTO TERZI

BENEFICIARIO CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK

TITOLI DATI IN PEGNO A FAVORE CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK CHE RINUNZIA AL DIRITTO DI VOTO

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE EMESSA PER PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATI NOMINA CDA

Il Signor _____ È delegato a rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto data _____ firma _____	 <b>Crédit Agricole Italia S.p.A.</b> <b>841 AREA LARGE CORPORATE - BOLOGNA</b> _____ (timbro e firma)
---	--

- ORIGINALE PER IL CLIENTE  
 - COPIA PER LA FILIALE

Spett.le

**Piaggio & C. S.p.A.**  
Viale Rinaldo Piaggio n. 25  
56025 PONTEDERA (PI)

Milano, 22 marzo 2024

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI PIAGGIO & C S.P.A. E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI ESISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO SOCIALE PER ASSUMERE TALE CARICA**

La sottoscritta ROMINA GUGLIELMETTI, nata a Piacenza il 18 marzo 1973 e [REDACTED]

**PREMESSO CHE**

- A) è stata invitata a far parte della lista di minoranza che il socio Diego Della Valle & C. S.r.l. intende presentare all'Assemblea straordinaria e ordinaria di Piaggio & C. S.p.A. (nel seguito, la "**Società**") convocata per il giorno 17 aprile 2024, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 18 aprile 2024, stesso orario, in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro e in ogni caso solo subordinatamente all'approvazione del nuovo testo di statuto sociale della Società posto al primo punto all'ordine del giorno – in ordine alla "*Nomina del Consiglio di Amministrazione: (4.1) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (4.2) determinazione della durata in carica; (4.3) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; (4.4) determinazione dei compensi*" (di seguito, l' "**Assemblea**");
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dal testo dello statuto sociale della Società la cui approvazione è posta al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea (il "**Nuovo Statuto**") e dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**") per l'assunzione della carica di amministratore della Società nonché per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti al Punto 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea (la "**Relazione Illustrativa**") redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") e dell'orientamento ivi formulato dal Consiglio di Amministrazione della Società circa la composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per il Consiglio di Amministrazione, nonché in merito alla politica di diversità nella composizione del medesimo organo,

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, a tutti gli effetti di legge

**DICHIARA E ATTESTA**

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, nonché di possedere tutti i requisiti



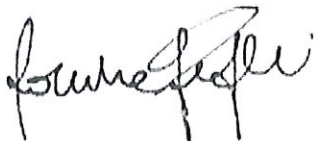
prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dal Nuovo Statuto per ricoprire tale carica; in particolare:

- (i) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di decadenza prevista dall'art. 2382 del Codice Civile e di non essere stata assoggettata ad interdizioni dall'ufficio di amministratore in alcuno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile;
  - (ii) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare di quelli previsti dal disposto dell'art. 147-*quinquies* del TUF;
  - (iii) di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
    - attività di amministrazione e controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali dotate di un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
    - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società;
    - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o, comunque, in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società;
  - (iv) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma quarto e dell'art. 148, comma terzo del TUF, nonché di quelli contemplati dall'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*, e di non ricoprire la carica di amministratore di Immsi S.p.A.;
  - di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito ai profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, riportati nella Relazione Illustrativa, a cui si rimanda espressamente;
  - di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
  - di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni eventuale successiva variazione che modifichi le dichiarazioni rese con la presente;
  - di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
  - di essere informata ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

DICHIARA, infine

- di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di Amministratore della Società per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dall'Assemblea;
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Romina Guglielmetti', written in a cursive style.

ROMINA GUGLIELMETTI



## ROMINA GUGLIELMETTI



Founding Partner di STARCLEX

Nata a Piacenza il 18 marzo 1973

\*\*\* \* \*\*\*

È un avvocato esperta di *corporate governance*, di diritto societario, bancario e dei mercati finanziari (compreso l'Euronext Growth Milan, EGC). Ha maturato in tali ambiti consolidate competenze specialistiche, caratterizzate da esperienze quale componente di organi sociali di diverse società operanti in settori eterogenei, e di docente in corsi universitari e *master* dedicati al governo societario.

Svolge attività di consulenza societaria:

- *ordinaria*: assistenza agli organi societari e alle funzioni aziendali nella definizione ed implementazione degli assetti di *governance* e dei controlli. Tale attività include, tra l'altro, la predisposizione, la revisione e l'aggiornamento di statuti, procedure e regolamenti (a esempio, regolamenti dei comitati endoconsiliari, procedure *internal dealing*, operazioni con parti correlate, informazioni privilegiate, gestione dei flussi informativi, regolamenti sul sistema dei controlli interni, codici etici, orientamenti agli azionisti, modelli organizzativi di controllo e gestione). Cura i rapporti tra società e mercato anche con riferimento alla coerenza e alla correttezza delle comunicazioni alle Autorità e al pubblico. Assiste le società nei rapporti con la Consob e con Banca d'Italia (a esempio, in caso di procedimenti sanzionatori, aumenti di capitale, operazioni straordinarie *etc.*), nella definizione degli assetti di controllo, nelle analisi di *fit & proper* degli esponenti aziendali, nei processi di *board evaluation*. È specializzata nel supporto agli organi sociali e ai suoi componenti, nell'organizzazione e verbalizzazione delle riunioni, nella predisposizione di pareri specialistici, e, più in generale, in processi decisionali complessi (operazioni con parti correlate, OPA, valutazioni su conflitti di interesse, *etc.*);
- *straordinaria*: assistenza a banche, intermediari e società quotate (anche su EGC) e non quotate in operazioni complesse, quali, ad esempio, IPO, OPA, acquisizioni, *spin off*, fusioni, scissioni.

Da diversi anni si occupa di temi giuridici relativi alla *corporate governance* di società quotate, SGR, società pubbliche e banche, in particolare, sotto il profilo dei controlli, dei piani di successione, delle operazioni in conflitto di interesse o con parti correlate, e dell'adeguatezza della composizione e del funzionamento degli organi sociali.

Fondatrice di STARCLEX – Studio Legale Associato Guglielmetti, dal 2007 al 2013 ha collaborato con lo Studio Santa Maria (del quale è stata *partner*), è stata *of counsel* dello Studio Notarile Marchetti e *senior associate* dello Studio Legale (allora) Bonelli Erede Pappalardo.

## Cariche in essere

- Tod's Group S.p.A.: dal 22 aprile 2015 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e dell'Organismo di Vigilanza
- Compass Banca S.p.A. – dal 27 maggio 2015 Consigliere indipendente e componente del Comitato Rischi, del quale è stata Presidente fino ad ottobre 2022.
- MBFACTA S.p.A. – dal 1° aprile 2016, Consigliere indipendente.
- DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A. – da aprile 2022, Consigliere indipendente.
- The Techshop SGR S.p.A. – da giugno 2022, Consigliere indipendente.
- Gruppo Monte dei Paschi di Siena – da giugno 2020, membro dell'Organismo di Vigilanza.
- Italgas S.p.A. – da luglio 2021, membro dell'Organismo di Vigilanza.
- Autogrill Italia S.p.A. e Autogrill Europe S.p.A. - da aprile 2021, Sindaco supplente.
- Diasorin S.p.A. – da aprile 2019, Sindaco supplente.
- Inwit S.p.A. – da maggio 2023, membro dell'Organismo di Vigilanza
- Leonardo S.p.A. – da luglio 2023, membro dell'Organismo di Vigilanza
- Geodis CL Italia S.p.A. – da dicembre 2023, Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- A2A S.p.A. – da dicembre 2023, membro dell'Organismo di Vigilanza

## Associazioni e Ordini di appartenenza

- NedCommunity – dal 15 maggio 2017 componente del Consiglio Direttivo.
- Associazione Italia-India AIICP – dal 1° ottobre 2019 membro del Consiglio Direttivo.
- AISCA, WDC, AODV231, Canova – Associata.
- Ordine degli avvocati di Milano

## Cariche cessate

- ACF Fiorentina S.p.A. – dal 24 marzo 2017 al 6 giugno 2019 Consigliere indipendente e membro dell'Organismo di Vigilanza.
- Firenze Viola S.r.l. – dal 2 agosto 2017 Consigliere Indipendente.
- Banca Esperia S.p.A. – dal 26 marzo 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Rischi e Controllo Interno. Dal 7 aprile 2017 al 1° dicembre 2017 Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Rischi e Controllo Interno.
- NTV S.p.A. – dal 9 dicembre 2015 al 16 gennaio 2018 Consigliere non esecutivo.
- Alba Private Equity S.p.A. – dal 16 giugno 2016 al 13 aprile 2017 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Parti Correlate.
- Servizi Italia S.p.A. – dal 22 aprile 2015 al 21 aprile 2021 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
- Pininfarina S.p.A. – dal 29 aprile 2015 al 13 maggio 2022 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- Enel S.p.A. – dal 26 maggio 2016 al 19 maggio 2022 Sindaco effettivo.
- ITA Airways S.p.A. – da agosto 2021 al 30 settembre 2022 Responsabile unico dell'Organismo di Vigilanza.
- Fondazione Milano Cortina 2026 – da gennaio 2021, membro dell'Organismo Unico di Compliance e Controllo. Presidente da luglio 2022 a febbraio 2024.

## Altre attività professionali

- Dal 2017, titolare di insegnamento del Dipartimento di Impresa e *Management* e di Economia e Finanza ("*Corporate governance and corporate finance*") dell'Università LUISS Guido Carli.
- *Fellow* SDA Bocconi e docente della *faculty* Corporate Governance Lab.
- Docente ABI.
- Docente all'*executive master* "*Consiglieri di CDA e Sindaci di società pubbliche e private*", 24oreBusiness School.
- Docente TEB - "*The Effective Board*".
- Docente Euronext Group – Euronext Corporate Services Italy.

Relatrice in diversi convegni e autrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto societario, di diritto bancario e, in particolare, su temi di *corporate governance* e sui sistemi dei controlli.



## Romina Guglielmetti



Founding Partner - Starcllex  
*Born in Piacenza on March 18, 1973*

\*\*\* \* \*\*\*

Romina is a lawyer specialising in corporate governance, corporate law, banking and capital markets law. She has gained significant experience and developed specialised skills in these fields by providing advice to listed and private companies across multiple business sectors, acting as director and member of control bodies, and teaching courses for undergraduate and master degrees.

She advises companies on:

- *ordinary corporate matters*: assisting boards and other corporate functions on governance matter and compliance & control systems, including through the drafting, analysis and restatement of by-laws, internal procedures and regulations (such as compliance, control and internal dealing procedures, ethical codes and the structuring and functions of board committees). Romina assists listed companies on the legal and compliance aspects of their relationships with investors and regulatory bodies, with a specific focus on the completeness, coherence and correctness of their communications to the market and to supervisory agencies. She assists companies and financial intermediaries in dealing with the Bank of Italy and *Consob* (in relation to extraordinary corporate operations, regulatory fines, etc.), in structuring their control and governance procedures, in dealing with fit and proper tests and in board evaluation processes. She specialises in supporting governance bodies in organising and minuting meetings, in rendering legal opinion and, more generally, in advising companies on complex corporate decisions (public market transactions, conflict of interests situations, correlated parties transactions, etc.);
- *extraordinary corporate matters*: she advises companies and financial intermediaries on complex extraordinary transactions such as IPOs, tender offers, M&A, spin offs and demergers.

Romina has longstanding experience in dealing with corporate governance matters of financial entities, listed and state controlled companies with a focus on control systems (both at individual and group level), succession planning, related parties transactions and the adequacy of the composition and functioning of boards.

She is the founding partner of Starcllex – Studio Legale Associato Guglielmetti, which she established in 2013. From 2007 to 2013 she has worked for Studio Santa Maria, as partner; prior to that she was of counsel of Studio Notarile Marchetti, from 2004 to 2007 and senior associate of Bonelli Erede Pappalardo from 2000 to 2004.

# Romina Guglielmetti

## Offices

- *Tod's Group S.p.A.* (April 22, 2015 to date) - Independent Member of the Board of Directors. Member of the Control and Risk Committee and of the Independent Directors Committee.
- *Compass Banca S.p.A.* (May 27, 2015 to date) - Independent Member of the Board of Directors and member of the Risk Committee (Chairman of the Committee until October 2022).
- *MBFACTA S.p.A.* (April 1, 2016 to date) - Independent Member of the Board of Directors.
- *DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A.* – (April 2022 to date) Independent Member of the Board of Directors.
- *The Techshop SGR S.p.A.* – (June 2022 to date) Independent Member of the Board of Directors.
- *Gruppo Monte dei Paschi di Siena* – (June 2020 to date) member of the supervisory committee ex art. 231/2001.
- *Italgas S.p.A.* – (July 2021 to date), member of the supervisory committee ex art. 231/2001.
- *Inwit S.p.A.* – (December 2023 to date), member of the supervisory committee ex art. 231/2001.
- *Leonardo S.p.A.* – (December 2023 to date), member of the supervisory committee ex art. 231/2001.
- *Geodis CL Italia S.p.A.* – (December 2023 to date), member of the supervisory committee ex art. 231/2001.
- *A2A S.p.A.* – (December 2023 to date), member of the supervisory committee ex art. 231/2001.
- *Autogrill Italia S.p.A. and Autogrill Europe S.p.A.* – (April 2021 to date) alternative Statutory auditor (expiring in April 2024).
- *Diasorin S.p.A.* – (April 2019 to date) alternative Statutory auditor.

## Associations and Orders

- *Nedcommunity* (May 15, 2017 to date) - Member of the Board of Directors.
- *Associazione Italia-India AIICP (October 1, 2019 to date)* – Member of the Board of Directors.
- *AISCA, WDC, AODV231, Canova* – Associate
- *Milan Bar Association*

## Offices ended

- *Banca Esperia S.p.A.* (March 26, 2015 – April 7, 2017) - Independent Member of the Board of Directors and Member of the Control and Risk Committee; (April 7, 2017, December 1, 2017) Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Risk and Internal Control Committee.
- *ACF Fiorentina S.p.A.* (March 27, 2017 – June 7, 2019) - Independent Member of the Board of Directors and member of the supervisory committee ex art. 231/2001.
- *Firenze Viola S.r.l.* (August 2, 2017 – June 7, 2019) - Independent Member of the Board of Directors.
- *NTV S.p.A.* (December 9, 2015 – January 17, 2018) - Member of the Board of Directors.
- *Alba Private Equity S.p.A.* – (June 16, 2016, April 13, 2017) Independent Member of the Board of Directors. Member of related parties Committee
- *Servizi Italia S.p.A.* – (April 22, 2015, April 21<sup>st</sup>, 2021) Independent Member of the Board of Directors. Chairman of Control and Risk Committee and Member of Nomination and Remuneration Committee.
- *Pininfarina S.p.A.* – (April 29<sup>th</sup>, 2015, May 13<sup>th</sup>, 2022) Independent Member of the Board of Directors. Chairman of Control and Risk Committee and Member of Related Parties Operations' Committee
- *Enel S.p.A.* (May 26, 2016 until May 19 2022) - Statutory Auditor.
- *Ita Airways S.p.A.* – (August 2021, September 30<sup>th</sup>, 2022), sole member of the supervisory committee ex art. 231/2001
- *Fondazione Milano Cortina 2026* – (January 2021 to February 2024) member of the compliance and control committee, which she chairs from July 2022.



# Romina Guglielmetti

## Academic activity

- From 2017 Professor of Corporate Governance and Corporate Finance at *LUISS Guido Carli* University - Department of Business and Management and Department of Economics and Finance
- Fellow at SDA Bocconi and professor at Corporate Governance Lab
- Lecturer at ABI (Italian Banking Association)
- Lecturer at the Executive Master “Board Directors and Statutory Auditors of Public and Private Companies” (24oreBusiness School)
- Lecturer at TEB – “*The Effective Board*”
- Lecturer at Euronext Group – Euronext Corporate Services Italy Lecturer

Speaker at conferences and author of several publications in the field of corporate law, banking law with a particular focus on corporate governance matters and internal controls systems.