DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il/la sottoscritto/a CONSORTI GIANFRANCO, nato/a ad ATRI (TE), il 07/07/1950, codice fiscale CNSGFR50L07A488G, residente in ROMA, via DONNA OLIMPIA, n. 20

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 27 aprile 2021, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della Società, in via XXV Aprile, n. 5, 20016, Pero (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicata sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare

vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, 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 inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: _____

Luogo e Data:
Roma - 24/03/2021

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

Curriculum Vitae
(English version)

Name:	Gianfranco Consorti
Place and date of birth:	Atri (TE) – 07/07/1950
Aducation:	Laurea in Economia e Commercio (Degree in Economics) awarded in 1975 at Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Other languages:	Good reading, writing and verbal skills in English , basic skills in French.
Professional career:	Joined Ernst & Young (formerly Arthur Young) S.p.A. (E) , Rome office , in 1976 and became audit Partner in 1986. From July 1981 to July 1982 worked in USA (EY office of Denver-Colorado) acquiring experience in US and International accounting principles and practices. In 1985 set up the Naples office of EY leading it for six years. Moved back to Rome in 1991 where was based until resigned in 2013 having responsability as partner in charge of numerous listed and not listed companies and groups either italian or international. From 2002 to june 2013 was the EY national assurance (audit and accountig practices) leader for the Public Sector. Was member of Ernst Board of Directors for the three years period 2010-2012. In july 2013 , according to EY Statute for 62 years old Partners , resigned starting his professional activity of "dottore commercialista" and consultants
Professional qualification:	Qualified as Dottore Commercialista since 1978 (Albo di Roma – Registration Number : **AA000848)** and Revisore Legale since 1995 (Albo Revisori Legali presso il Ministero di Giustizia – Registration Number : **15584)** .
Professional experience with Ernst Young (from 1976 to june 2013)	***In audit and accounting*** In the most recent years of his career with EY was audit partner of individual and consolidated financial statements of numerous companies and group. Among others : • **Enav S.p.A.** (Flight and air traffic control) – From 2004 to 20012. • **Gruppo Almaviva S.p.A.** (Information technology) – From the acquisition of Finsiel in 2004 to 2012. • **Roma Multiservizi S.p.A. -** From 2010 to 2012 • **Rhode & Schwarz -** From 2010 to 2012

- **GMatica S.p.A.** (Public dealership in gambling and betting – From 2002 to 2007 and from 2010 to 2012.
- **Azienda Sanitaria di Firenze** – From 2006 to 2009:
- **Sogesid S.p.A.** (Project of infrasctructure for water treatment) – From 2001 to 2009.
- **LAS Mobili S.p.A.** (Office furniture and sittings) – From 2004 to 2012.
- **Domenico Sanfilippo Editore** (Editor of the newspaper " La Sicilia ") – From 1994 to 2012.
- **Ligestra S.p.A.** (Gruppo Fintecna) – From 2007 to 2012.
- **Gruppo Sviluppo Lazio S.p.A.** (Services of technical assistance to Regione Lazio – From 2007 to 2009.
- **SIAE – Società Italiana Autori ed Editori** – From 2004 to 2010.
- **Poste Italiane S.p.A.**- From 1999 to 2003.
- **SDA S.p.A. Express Courier** (Postal services) - From 1999 to 2003.
- **Gruppo Telecom Italia Media – LA 7 S.p.A.**
- **Gruppo Savino del Bene S.p.A.** (International shipments) – From 1997 to 2001.

In less recent years was audit partner of important companies operating in the industrial and services sectors (among others: subsidiaries of **Gruppo Telecom**, **Gruppo Ferragamo**, **Gruppo Buitoni – Perugina**, **Gruppo Rodriguez,** various subsidiaries of **Gruppo I.R.I.** including **Tirrenia di Navigazione** e **Iritecna in liquidazione)** as well as of banks (among others : **Banca Sannitica, Banca Agricola Etnea** e **Banca Popolare del Molise**).

In the Public Sector was responsible of auditing :

- **ICE – Istituto Commercio estero**
- **AGEA – Agenzia nazionale per gli aiuti all'agricoltura** (nel 2004 certificazione del bilancio nazionale e comunitario)
- **Agenzia del Demanio** (dal 2000 al 2004)
- **Agecontrol S.p.A.** (dal 2004 al 2008)

Was in charge of important engagments to adopt International accounting principles (IFRS) such as **Finsiel S.p.A., Telecom Italia Media (LA7) S.p.A. (Gruppo Telecom), Gruppo Almaviva** ed **ENAV**.

Assisted **Gruppo Rodriquez** , **Gruppo ERG** e **Gruppo Savino del Bene** in the listing process.

Conducted numerous due diligence assisting either the buyer (among others : SDA Express Courier, Mistral e Bartolini acquired by Poste Italiane) or the vendor.

Was involved in the liquidation of very important groups (among others : **Iritecna , Gruppo Gerolimich Unione Manifatture** and **Gruppo Santa Valeria)** either assisting the liquidators in the initial inventory of assets and liabilities or in auditing the interim financial statements during the liquidation process.

In examination , valuation and reorganisation of accounting and administrative procedures and systems

As part of the audit process : i) examined and evaluated the internal control systems operating in the audited companies , ii) examined numerous Modelli di Organizzazione , Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, iii) examined and discussed the results af activities performed by Organismo di Vigilanza and by Internal Auditing.

Assisted various clients in designining and implementing Modelli di Organizzazione , Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Leaded the project to examine and evaluate the general control systems and controls operating in the major administrative procedures in two hospitals of the public healthcare organisation of **Regione Lazio (Azienda Sanitaria RM C and Azienda Sanitaria RM H)**.

Provided advisory services to governmental agencies or entities such as **Poste Italiane, SIAE-Società Italiana Autori ed Editori, Agenzia del Demanio** and **Agenzia del Territorio** in the trasformation process of the accounting system from cash basis to accrual basis, also implementing the new accounting and administrative procedures.

Was involved in various projects to design and implement administrative and operative procedures in **Poste Italiane** including the ones finalized to provide segment information.

Was project leader in implementing the internal control systems of **AVEPA - Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura** and in training and supporting the Internal Audit Department of **AGEA**.

Technical assistance to public Authority responsible of programs financed by the European Union

Was project leader of large engagements where EY audited expenditure or provided assistance to Authoriy responsible of realization of regional/national programs financed by European Union. Among others:

- Audit of expenditure related to POP 1994/99 **Regione Molise** according to Reg. (CE) 2064/97;

- Technical assistance to regional authority responsible of the expenditure related to **POR Molise 2000/06** according to Reg. (CE) 438/01;
- Audit of expenditure reports related to projects co-financed by FSE as part of **POR Sicilia 1994/99**;
- Control activities of the National Operational programme "Azioni di Sistema" (Ob. 3) (FSE) and Programme Community Initiatives "Equal" for the period 2000/06 conducted by the **Ministry of Welfare** as requested by Reg. (CE) 438/01;
- Technical assistance to **Regione Campania** and to **Regione Sardegna** for control activities of their respective regional POR 2000/06;
- Technical assistance for the completion of **POR Sicilia 2000 – 2006;**
- Technical assistance for the completion of **POR Puglia 2000-2006** FSE;
- Technical assistance to the Audit Authority in performing the activities indicated by art. 62 del Reg. CE 1083/2006 related to P.O. FESR e FSE of **Regione Campania**;
- Technical assistance to the Audit Authority in performing the activities indicated by art. 62 del Reg. CE 1083/2006 related to P.O. FESR e FSE of **Regione Sardegna**.

Activities and appointments as individual professional (from july 2013)

Relevant experience and corporate appointments

In 2013 and 2014 has been consultant of **Gruppo Almaviva** in administrative and accounting matters and for the adoption of the international accountig principles (IFRS).

In the same years has been financial advisor in some Restructuring and Reorganisation Plan prepared in accordance with bankruptcy law.

Upto july 2020 has been President of Collegio Sindacale and President of Organismo di Vigilanza of **Bredamenarinibus S.p.A.** (Gruppo Leonardo) and President of Collegio Sindacale of **Fincentrale S.p.A.** (minor pawn loans institute authorized by Banca D'Italia and listed in the Albo ex art. 106 del Testo Unico Bancario).

From 2015 is member of Collegio Sindacale of **Dorna WSBK S.p.A.** (organisation of Superbike World Championship) and of **Consorzio per la Ricerca nell'Automatica e Telecomunicazioni** (Research Consortium partecipated by Thales Alenia Space , Università La Sapienza , Università di Bari e Università del Sannio).
In this Consortium the Collegio Sindacale , in accordance with art. 2409 bis of Civil Code, is also appointed as Revisore Legale under art. 10 D. Lgs. 39/2010 .

From april 2018 is President of Collegio Sindacale of **F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.**, listed at the Milan Stock Exchange, and alternate member of Collegio Sindacale of **Banca Generali.**

From 2014 to december 2017 has been member of Collegio Sindacale of **LAS Mobili s.r.l.** (one of the most important italian company in the production and sales of office furniture and sittings) and from 2018 is member of the Board of its parent company **Pedicone Holding s.r.l..**

From september 2012 to july 2016 has been President of Organismo di Vigilanza under D. Lgs. 231/2001 of :

- **F.lli De Cecco Di Filippo Fara San Martino S.p.A.**
- **Molino e Pastificio De Cecco S.p.A.**
- **Olearia F.lli De Cecco Di Filippo Fara S. Martino S.r.l..**

From 2014 is President of Organismo di Vigilanza under D. Lgs. 231/2001 della **Almaviva S.p.A.** e delle sue controllate.

****

In compliance with the italian D. Lgs. n. 196/2003 , I hereby authorize you to use and process my personal details contained in this document.

Roma, 04/03/2021

Curriculum Vitae

Nome: Gianfranco Consorti

Luogo e data di nascita: Atri (TE) – 07/07/1950

Studi: Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1975 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Lingue straniere: Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata , conoscenza scolastica della lingua francese.

Percorso Professionale: Entra a far parte della Ernst & Young (all'epoca Arthur Young) S.p.A (EY) , ufficio di Roma , nel 1976, diventa Socio (Partner) nel 1986.
Tra il 1981 ed il 1982 trascorre un anno di lavoro negli Stati Uniti (Denver – CO) acquisendo conoscenze specifiche di principi contabili americani ed internazionali.
Nel 1985 riceve l'incarico di aprire l'ufficio di Napoli dove rimane come responsabile sino al 1991.
Rientrato a Roma segue, in qualità di socio responsabile della revisione, importanti società e gruppi di livello nazionale ed internazionale.
Dal 2002 e sino a giugno 2013 è responsabile nazionale di Reconta Ernst & Young delle attività di revisione e organizzazione contabile del Settore Pubblico.
E' stato membro del Consiglio di Amministrazione della Reconta Ernst& Young S.p.A. dal 2010 al 2012

A luglio 2013, per obbligo statutario connesso al raggiungimento del 62mo anno di età, lascia la Ernst & Young e da quel momento prosegue in proprio l'attività professionale di commercialista-revisore contabile e consulente aziendale.

Abilitazioni professionali: Dottore Commercialista dal 1978 (iscritto all'Albo di Roma al N. **AA000848**) e Revisore legale dal 1995 (iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero della Giustizia al N. **15584**).

Esperienza professionale in Ernst & Young (dal 1976 a giugno 2013)

In materia di revisione ed assistenza contabile

Negli anni più recenti ha curato in qualità di socio responsabile, la revisione/controllo contabile dei bilanci delle seguenti principali società:

- **Enav S.p.A.** (Controllo traffico aereo – Dal 2004 al 2012: Revisione contabile bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, revisione limitata della Relazione Semestrale, revisione dei modelli di Separazione contabile)

- **Finsiel** poi acquisita dal **Gruppo Almaviva S.p.A.** (Consulenza informatica – Dal 2004 al 2012: Revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, revisione limitata della relazione semestrale
- **Roma Multiservizi S.p.A.** (Dal 2010 al 2012: Revisione del Bilancio d'esercizio)
- **Rhode & Schwarz** (Dal 2010 al 2012: Revisione del Bilancio d'esercizio)
- **GMatica S.p.A.** (Concessionaria Pubblica di apparecchi con vincita in denaro - Dal 2002 al 2007 e dal 2010 al 2012: Revisione contabile del bilancio d'esercizio)
- **Azienda Sanitaria di Firenze** (Dal 2006 al 2009: Revisione contabile del bilancio d'esercizio)
- **Sogesid S.p.A.** (Progettazione e interventi per trattamento acque - Dal 2001 al 2009: Revisione del bilancio d'esercizio)
- **LAS Mobili S.p.A.** (Mobili per ufficio - Dal 2004 al 2012: Revisione contabile del bilancio d'esercizio)
- **Domenico Sanfilippo Editore** (Stampa quotidiana ed editoria - Dal 1994 al 2012: Revisione contabile del bilancio d'esercizio)
- **Ligestra S.p.A.** (Gruppo Fintecna - Dal 2007 al 2012: Revisione contabile del bilancio d'esercizio)
- **Gruppo Sviluppo Lazio S.p.A.** (Servizi di assistenza tecnica della Regione Lazio – Dal 2007 al 2009: Revisione del bilancio d'esercizio e consolidato)
- **SIAE – Società Italiana Autori ed Editori** (Dal 2004 al 2010: Revisione contabile bilancio d'esercizio e del Prospetto di Separazione contabile)
- **Poste Italiane S.p.A.** (Dal 1999 al 2003: Revisione contabile bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, revisione limitata della relazione semestrale, analisi e revisione dei modelli di Separazione Contabile)
- **SDA S.p.A. Express Courier** (Recapiti postali Gruppo Poste - Dal 1999 al 2003: Revisione contabile bilancio d'esercizio)
- **Gruppo Telecom Italia Media – LA 7 S.p.A.** (Revisione bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato)
- **Gruppo Savino del Bene S.p.A.** (Spedizioni internazionali – Dal 1997 al 2001: Revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato)

In anni meno recenti si è occupato della revisione contabile di importanti società e gruppi operanti nel settore industriale e dei servizi (quali: società del **Gruppo Telecom**, il **Gruppo Ferragamo**, il **Gruppo Buitoni – Perugina**, **Gruppo Rodriguez,** varie società del **Gruppo I.R.I.** tra cui **Tirrenia di Navigazione** e **Iritecna in liquidazione)** e di alcune banche tra cui la **Banca Sannitica**, la **Banca Agricola Etnea** e la **Banca Popolare del Molise** oltre società nel settore leasing del gruppo **Rodriguez**.

Nell'ambito del settore pubblico è stato responsabile della revisione dei bilanci di alcuni importanti Enti o Agenzie tra cui:

- **ICE – Istituto Commercio estero**
- **AGEA – Agenzia nazionale per gli aiuti all'agricoltura** (nel 2004 certificazione del bilancio nazionale e comunitario)
- **Agenzia del Demanio** (dal 2000 al 2004)
- **Agecontrol S.p.A.** (dal 2004 al 2008)

Ha curato l'adozione, o la valutazione di impatto dell'eventuale adozione, dei nuovi principi contabili IFRS in società quali **Finsiel S.p.A., Telecom Italia Media (LA7) S.p.A. (Gruppo Telecom), Gruppo Almaviva** ed **ENAV**.

Ha seguito, in passato, i progetti di quotazione del **Gruppo Rodriquez, del Gruppo ERG** e **del Gruppo Savino del Bene**.

Ha partecipato a numerose acquisizioni svolgendo attività di "due diligence" su incarico del potenziale compratore (tra cui l'acquisizione di SDA Express Courier, Mistral e Bartolini da parte di Poste Italiane) oppure affiancando ed assistendo il venditore .

Ha seguito alcune importantissime liquidazioni aziendali (tra cui in particolare la **Iritecna , Gruppo Gerolimich Unione Manifatture** ed **Gruppo Santa Valeria)** sia assistendo i liquidatori nell'attività iniziale di ricognizione e valutazione della massa passiva sia curando la revisione dei bilanci interinali nel corso del processo di liquidazione.

In materia di esame, valutazione e ridisegno di processi e sistemi amministrativo-contabili

Nell'ambito della ordinaria attività di revisione: i) ha effettuato direttamente ed è stato responsabile dell'esame e valutazione del sistema di controllo interno operante nelle varie aziende , ii) ha esaminato i Modelli di Organizzazione , Gestione e Controllo adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, iii) ha preso visione delle risultanze del lavoro svolto dall'Organismo di Vigilanza e dalla funzione di Internal Auditing

Ha partecipato alla realizzazione di alcuni progetti per il disegno e implementazione del Modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001.

E' stato responsabile del servizio di esame e valutazione del sistema di controllo interno generale e dei controlli operanti nell'ambito delle principali procedure amministrativo contabili in alcune **Aziende Sanitarie della Regione Lazio (RM C ed RM H).**

Ha seguito i processi di trasformazione contabile, nell'ambito del passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale di **Poste Italiane**, della **SIAE – Società Italiana Autori ed Editori,** dell'**Agenzia del Demanio e** dell'**Agenzia del Territorio** curando inoltre l'implementazione delle nuove procedure amministrative e contabili.

Ha partecipato a vari incarichi per il ridisegno di procedure e processi gestionali per **Poste Italiane** tra cui quelli finalizzati alla creazione di un sistema di contabilità separata.

E' stato responsabile dell'incarico conferito **dall'AVEPA - Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura** per l'avvio e l'implementazione del servizio di controllo interno e dell'incarico per la formazione e affiancamento sul campo al Servizio di Controllo Interno Comunitario dell'**AGEA**.

In materia di Fondi Comunitari

Ha maturato una esperienza specifica in materia di controlli finanziari sulle spese sostenute per progetti finanziati con fondi strutturali avendo curato come responsabile i seguenti principali incarichi:

- controllo e certificazione delle spese relative al POP 1994/99 della **Regione Molise** ai sensi del Reg. (CE) 2064/97;
- servizio di assistenza all'amministrazione regionale per il controllo delle spese relative al **POR Molise 2000/06** ai sensi del Reg. (CE) 438/01;
- controllo e certificazione dei rendiconti di spesa per la realizzazione di progetti cofinanziati dal FSE nell'ambito del **POR Sicilia 1994/99**;
- servizio di verifica e controllo del Programma Operativo "Azioni di Sistema" (Ob. 3) (FSE) e dell'Iniziativa Comunitaria "Equal" per il periodo 2000/06 a titolarità del **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** ai sensi del Reg. (CE) 438/01;
- servizio di assistenza alla Regione Campania ed alla **Regione Sardegna** per l'attività di verifica e controllo dei rispettivi POR regionali 2000/06;
- servizio di assistenza per il completamento di programmazione del **POR Sicilia 2000 – 2006**;
- servizi di assistenza tecnica finalizzati alla chiusura del **POR Puglia 2000- 2006** FSE;
- assistenza tecnica per le attività di Audit di cui art. 62 del Reg. CE 1083/2006 nell'ambito del P.O. FESR e FSE della **Regione Campania;**
- assistenza tecnica per le attività di Audit di cui art. 62 del Reg. CE 1083/2006 nell'ambito del P.O. FESR e FSE della **Regione Sardegna.**

Attività libero professionale e incarichi societari (da luglio 2013)

Principali incarichi

Nel 2013 e 2014 è stato consulente in ambito amministrativo contabile e per l'adozione dei nuovi principi IFRS del **Gruppo Almaviva S.p.A. .**

Negli stessi anni è stato "advisor" finanziario in alcune operazioni di ristrutturazione del debito e proposte di Piano di Risanamento ai sensi delle nuove norme in materia di diritto fallimentare.

E' stato fino a luglio 2020 Presidente del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza della **Bredamenarinibus S.p.A.** (Gruppo Leonardo) e Presidente del Collegio Sindacale di **Fincentrale S.p.A.** (istituto di credito minore autorizzata all'erogazione di crediti su pegno, iscritta all'Albo ex art. 106 del Testo Unico Bancario).

Dal 2015 è componente del Collegio Sindacale della **Dorna WSBK S.p.A.** (organizzazione eventi sportivi motociclistici) e del **Consorzio per la Ricerca nell'Automatica e Telecomunicazioni** (Consorzio di ricerca partecipata tra l'altro da Thales Alenia Space e Università La Sapienza).
In quest' ultima società al Collegio Sindacale è attribuito ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. l'incarico di Revisione Legale dei conti ex art 10 D. Lgs. 39/2010 .

Nel corso del mese di aprile 2018 è stato nominato ed è attualmente Presidente del Collegio Sindacale di **F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.**, società quotata alla Borsa di Milano, e membro supplente del Collegio Sindacale di **Banca Generali S.p.A..**

Dal 2014 e fino a dicembre 2017 è stato componente del Collegio Sindacale della **LAS Mobili s.r.l.** (una delle maggiori società italiane nel settore della produzione e commercializzazione di mobili e sedute per ufficio) e dal 2018 è Consigliere di Amministrazione della sua controllante Pedicone Holding s.r.l..

Da settembre 2012 fino a luglio 2016 è stato Presidente dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001 delle seguenti società:

- **F.lli De Cecco Di Filippo Fara San Martino S.p.A.**
- **Molino e Pastificio De Cecco S.p.A.**
- **Olearia F.lli De Cecco Di Filippo Fara S. Martino S.r.l..**

Dal 2014 è Presidente dell'Organismo di Vigilanza della **Almaviva S.p.A.** e delle sue controllate.

****

Dichiaro di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art.7 del Dlgs 196/2003 e do il consenso al trattamento dei dati personali.

Roma, 04/03/2021

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il/La sottoscritto/a CONSORTI GIANFRANCO, nato/a ad ATRI (TE), il 07/07/1950, residente in ROMA], via DONNA OLIMPIA n. 20, cod. fisc. CNSGFR50L07A488G, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire, oltre alla carica in scadenza di Presidente del Collegio Sindacale di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

Società	Gruppo	Incarico	Data di scadenza
Dorna Italy Holding s.r.l.	Dorna Sports S.L. (Spagna)	Componente CS	31/12/2022
Dorna WSBK Organisation s.r.l.	Dorna Sports S.L. (Spagna)	Componente CS	31/12/2022
Consorzio CRAT		Componente CS	31/12/2023
Banca Generali S.p.A.	Assicurazioni Generali S.p.A.	Sindaco Supplente	31/12/2020
Geos S.p.A.	Leonardo S.p.A.	Sindaco Supplente	31/12/2021
Pedicone Holding s.r.l.		Membro del CDA	Indeterminata

In fede,

Firma

Roma - 24/03/2021

Luogo e Data

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

The undersigned CONSORTI GIANFRANCO, born in ATRI (TE), on 07/07/1950, tax code CNSGFR50L07A488G, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he/she has, in addition to the expiring position of President of the Board of Statutory Auditors of F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., the following administration and control positions in other companies.

Società	Gruppo	Incarico	Data di scadenza
Dorna Italy Holding s.r.l.	Dorna Sports S.L. (Spagna)	Member of the Board of Statutory Auditors	31/12/2022
Dorna WSBK Organisation s.r.l.	Dorna Sports S.L. (Spagna)	Member of the Board of Statutory Auditors	31/12/2022
Consorzio CRAT		Member of the Board of Statutory Auditors	31/12/2023
Banca Generali S.p.A.	Assicurazioni Generali S.p.A.	Alternate Member of the Board of Statutory Auditors	31/12/2020
Geos S.p.A.	Leonardo S.p.A.	Alternate Member of the Board of Statutory Auditors	31/12/2021
Pedicone Holding s.r.l.		Member of the Board of Directors	Not determined

Sincerely,

Signature

Roma - 24/03/2021

Place and Date

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA14725BQ

CARTA DI IDENTITÀ / *IDENTITY CARD*

COMUNE DI / *MUNICIPALITY*
ROMA

COGNOME / *SURNAME*
CONSORTI

NOME / *NAME*
GIANFRANCO

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
ATRI (TE) 07.07.1950

SESSO / *SEX*
M

STATURA / *HEIGHT*
170

CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA

EMISSIONE / *ISSUING*
02.07.2018

SCADENZA / *EXPIRY*
07.07.2028

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

834925

COGNOME E NOME DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI
SURNAME AND NAME OF PARENTS OR LEGAL GUARDIAN

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
CNSGFR50L07A488G

ESTREMI ATTO DI NASCITA
00175.1.A00

INDIRIZZO DI RESIDENZA / *RESIDENCE*
VIA DI DONNA OLIMPIA,20 ROMA (RM)

C<ITACA14725BQ0<<<<<<<<<<<<<<<
5007071M2807074ITA<<<<<<<<<<<8
CONSORTI<<GIANFRANCO<<<<<<<<<<

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Sonia Ferrero, nata a Torino, il 19 gennaio 1971, codice fiscale FRRSNO71A59L219R, residente in Milano, via Canonica n. 91,

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 27 aprile 2021, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della Società, in via XXV Aprile, n. 5, 20016, Pero (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicata sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, 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 inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: _____

Luogo e Data:
MILANO, 26-3-2021

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

Sonia Ferrero

Abitazione: Corso Sempione 17
Milano

Dati Personali

Data di nascita:	19 Gennaio 1971	Nazionalità:	Italiana
Luogo di nascita:	Torino	Stato civile:	coniugata/due figli

Incarichi professionali attuali

Aprile 16 - Oggi ***Presidente del Collegio Sindacale di Geox S.p.A.***
La società è quotata alla Borsa di Milano. Geox è uno dei marchi *leader* nelle calzature a livello mondiale. Presidente della società è Mario Moretti Polegato, Amministratore Delegato è Livio Libralesso.

Aprile 18 - Oggi ***Sindaco Effettivo di Atlantia S.p.A.***
La Società è una *holding* che, attraverso le società partecipate, opera nel settore delle infrastrutture di trasporto e reti per la mobilità. Fra i *leader* mondiali dell'esazione dinamica, la Società gestisce il sistema i pagamento elettronico del pedaggio autostradale più diffuso in Europa. Il Gruppo offre soluzioni integrate nel campo dei servizi di ingegneria per la progettazione, costruzione e manutenzione di infrastrutture autostradali e aeroportuali. Presidente è Fabio Cerchiai, Amministratore Delegato Carlo Bertazzo.

Aprile 15 - Oggi ***Sindaco Effettivo di Banca Profilo S.p.A.***
La società è una banca quotata alla Borsa di Milano, presta servizi di *private banking*, di *corporate finance*, *investment banking*. Presidente della società è Giorgio Di Giorgio, Amministratore Delegato e Direttore Generale è Fabio Candeli.

Giugno 16 - Oggi ***Sindaco Effettivo di Valvitalia S.p.A.***
La società è attiva nel campo della progettazione, produzione e fornitura a livello globale, di apparecchiature e componenti destinati all'industria petrolifera, dell'acqua e del gas naturale, nonché a quella petrolchimica e della produzione di energia elettrica. Presidente della società è Salvatore Ruggeri e Amministratore Delegato Ugo Vinti.

Settembre 20 - Oggi ***Sindaco Effettivo di Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A.***
La società è stata costituita da Atlantia S.p.A. nel mese di settembre 2020, nell'ambito del processo di dismissione della partecipazione in Autostrade per l'Italia S.p.A..

Incarichi professionali pregressi

Mag. 13 - Apr. 19 ***Sindaco Effettivo di MBDA Italia S.p.A.***
La società è partecipata da Leonardo Finmeccanica S.p.A. (25%), Bae Systems (37,5%) e EADS (37,5%) e fa parte di un gruppo multinazionale fortemente integrato con oltre 10.000 dipendenti in Francia, Regno Unito, Italia e Germania, *leader* nella produzione di missili e sistemi missilistici per la difesa.

Mag. 13 - Apr. 19 ***Sindaco Effettivo di Iniziativa Gestione Investimenti (IGI) SGR S.p.A.***
La società gestisce fondi chiusi riservati a investitori istituzionali.

Ago. 11 - Apr. 17 ***Sindaco Effettivo di Inbetween SGR S.p.A.***
La società è stata costituita per la istituzione e gestione di fondi di investimento speculativi chiusi cosiddetti "mezzanini". La società nasce da una *partnership* tra Italian Mezzanine e Micheli e Associati.

2007 ***Segretario del Consiglio di Amministrazione di IPI S.p.A.***
IPI S.p.A. è una *real estate management* e *property company*. Nel 2007 la società era quotata alla Borsa Italiana.

Apr. 14 – Sett. 15 ***Consigliere di amministrazione di Gromis S.r.l. e Inimm Due S.r.l.***
Le società sono immobiliari di gestione e sono partecipate da Prelios S.p.A. e, indirettamente, da MorganStanley.

Ago. 10 – Giu.15 ***Presidente del Collegio Sindacale di Tages Holding S.p.A.***
La società era la *holding* del gruppo bancario denominato Gruppo Tages e controllava, oltre a Tages Capital SGR S.p.A., anche Tages Capital LLP e Credito Fondiario S.p.A..

Ago. 10 – Giu.15 ***Presidente del Collegio Sindacale di Tages Capital SGR S.p.A.***
La società ha gestito fino alla fine del 2014 fondi speculativi aperti.

Mag. 13 – Mag. 14 ***Presidente del Collegio Sindacale di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.***
La società è *leader* nel settore nella produzione di macchine e film per il settore del confezionamento di alimenti freschi.

Mag. 08 – Dic. 13 ***Sindaco Effettivo di Holding dei Giochi S.p.A.***
La società faceva parte del Gruppo Preziosi e controlla i negozi a marchio "Toys", oltre a distribuire alla GDO i prodotti del marchio Preziosi.

Esperienze professionali

Gen. 20 – Oggi ***Studio Russo De Rosa e Associati - Tax and Legal Firm - Milano***

Ago. 15 – Dic. 19 ***Studio Vasapolli e Associati - Studio Tributario - Milano***
Contenzioso tributario e assistenza nei procedimenti di accertamento con adesione, adesione ai processi verbali di constatazione e inviti al contraddittorio; fiscalità domestica e internazionale (redazione di pareri su specifici argomenti); assistenza in materia di riscossione; membro di collegi sindacali.

Gen. 04 – Lug. 15 ***Di Tanno e Associati - Studio Legale Tributario - Milano***
Contenzioso tributario e assistenza nei procedimenti di accertamento con adesione, adesione ai processi verbali di constatazione e inviti al contraddittorio; fiscalità domestica e internazionale (redazione di pareri su specifici argomenti, assistenza in procedure di *ruling* internazionale); assistenza in materia di riscossione; assistenza in operazioni dei fondi di *private equity* (strutture dell'operazione di acquisto delle società cosiddette "*target*", analisi della contrattualistica relativa, rapporti con i consulenti esteri); aspetti regolamentari dei fondi di *private equity*; attività di supporto al prof. Tommaso Di Tanno, per gli incarichi di consigliere di amministrazione e di presidente del collegio sindacale da questi detenuti (in particolare Anima Holding, Anima SGR S.p.A. e Vodafone Omnitel B.V.).

Genn. 02 – Dic. 03 ***Professionisti Associati - Deloitte & Touche - Torino***
Due diligence fiscali; consulenza presso la clientela nazionale ed internazionale; attività di formazione presso la clientela; redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali.

Genn. 01 – Dic. 01 ***Studio Associato KPMG - Torino***
Due diligence fiscali; consulenza presso la clientela; redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali.

Genn. 98 – Dic.00 ***Pratica presso Studio Professionale - Torino***
Redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali; consulenza presso la clientela: problematiche fiscali e IVA; predisposizione di elaborati peritali per la Procura della Repubblica.

Abilitazioni professionali

Dottore Commercialista, Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino dal 2001

Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 146425

Lingue

Inglese (fluente): Cambridge Certificate of Proficiency in English: Giugno 2000

Francese (buono)

Educazione

Assogestioni:
- *Induction session* per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del Codice di autodisciplina (2013);
- *Induction session - Follow up*: Operazioni con parti correlate e remunerazione degli amministratori (2014);
- *Induction session - Follow up*: Le responsabilità di amministratori e sindaci nelle società quotate (2014);
- *Induction session - Follow up*: Le società quotate e la gestione dei rischi (2015);
- *Induction session - Follow up*: Sostenibilità e *governance* dell'impresa (2018 e 2019)

MIF - Master IPSOA di specializzazione in Fiscalità Internazionale

Università di Torino, Facoltà di Economia, Torino
Laureata in Economia

MILANO, 26.3.2021

Sonia Ferrero

Personal Information

Date of birth:	January, 19 1971	Nationality:	Italian
Place of birth:	Turin	Married, two children	

Professional engagements

April '16 - Present ***Chair of Statutory Auditors' Board at Geox S.p.A.***
The company is listed at the Milan Stock Exchange. Geox is a leading brand in the international lifestyle footwear. Chairman of the Board of Directors is Mr. Mario Moretti Polegato (founder of the company), CEO is Mr. Livio Libralesso.

April '18 - Present ***Member of Statutory Auditors' Board at Atlantia S.p.A.***
The company is an operative holding company, listed at the Milan Stock Exchange. Atlantia is Italy's number one motorway operator, managing 50% of the country's toll network; it operates the airport systems serving Rome and the Côte d'Azur; the Group is present in economies with high growth potential in Latin America, eastern Europe and Asia. Chairman of the Board of Directors is Mr. Fabio Cerchiai, CEO is Mr. Carlo Bertazzo.

April '15 - Present ***Member of Statutory Auditors' Board at Banca Profilo S.p.A.***
The company is a bank, listed at the Milan Stock Exchange. Chairman of the Board of Directors is Mr. Giorgio Di Giorgio, CEO is Mr. Fabio Candeli.

June '16 - Present ***Member of Statutory Auditors' Board at Valvitalia S.p.A.***
Valvitalia is a leading group in the field of design, production, and overall supply of equipment and components intended for the petroleum, water, natural gas industries, and petrochemical industry as well as electrical power stations. Chairman of the Board of Directors is Mr. Salvatore Ruggeri and CEO is Mr. Ugo Vinti.

Sept.'20 - Present ***Member of Statutory Auditors' Board at Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A.***
Autostrade Costruzioni e Concessioni S.p.A. is fully owned by Atlantia S.p.A. and was established in September 2020.

May '13 – Apr. '19 ***Member of Statutory Auditors' Board at MBDA Italia S.p.A.***
The company, is part of a truly integrated defense group, a world leader in missiles and missiles systems. The shareholders are Leonardo Finmeccanica (25%), Bae Systems (37.5%) and EADS (37.5%).

May '13 - Apr. '19 ***Member of Statutory Auditors' Board at Iniziativa Gestione Investimenti (IGI) SGR S.p.A.***
Managing company of closed end private equity funds.

2007 ***Secretary of the Board of Directors at IPI S.p.A.***
IPI S.p.A. is a formerly listed real estate management and property company. In the year 2007 the company was listed at the Milan Stock Exchange.

Apr. '14 - 2015 ***Board Member of Gromis S.r.l. and Inimm Due S.r.l.***
Gromis and Inimm are real estate management and property companies, whose stakeholders were Prelios S.p.A. and MorganStanley

Aug. '10 - 2015 ***Chair of Statutory Auditors' Board at Tages Holding S.p.A.***
At the time of the engagement, Tages Holding was the holding company of the bank group named Tages Group (controlling Tages SGR S.p.A., Tages Capital LLP and Credito Fondiario S.p.A.).

Aug. '10 - 2015 ***Chair of Statutory Auditors' Board at Tages Capital SGR S.p.A.***
At the time of the engagement, Tages Capital SGR was the managing company of open end hedge funds.

May '13 - 2014 ***Chair of Statutory Auditors' Board at Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.***
Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. is a leading international industrial company involved in the manufacturing and sale of machines and films for food packaging.

May '08 - 2013 ***Member of Statutory Auditors' Board at Holding dei Giochi S.p.A.***
The company was part of the Preziosi Group, controlling the "Toys" shops.

Professional experience

Jan. '20 - Present ***Studio Russo De Rosa e Associati - Tax and Legal Firm - Milano***

Aug. '15 - Present ***Studio Vasapolli e Associati - Tax and Legal Firm - Milano***
Tax disputes, both leading to settlement or to litigation before national Tax Courts; domestic corporate tax; tax solutions for cross border transactions.

Jan. '04 - Jul. '15 ***Di Tanno e Associati - Tax and Legal Firm - Milano***
Complex tax disputes, both leading to settlement or to litigation before national Tax Courts; domestic corporate tax; tax solutions for cross border transactions; private equity funds transactions; private equity funds regulatory issues; member of statutory auditor boards; secretary of the board of directors for the listed company IPI S.p.A.; supporting activities for Tommaso Di Tanno, senior partner and founder of Di Tanno e Associati, for his offices of board member and statutory board member (mainly Vodafone Omnitel N.V. and Anima SGR S.p.A.).

Jan. '02 - Dec. '03 ***Professionisti Associati - Deloitte & Touche***
Tax due diligence; corporate tax; estimation of annual tax liabilities and filing of tax returns.

Jan. '01 - Dec. '01 ***Studio Associato KPMG***
Tax due diligence; corporate tax; estimation of annual tax liabilities and filing of tax returns.

Jan. '98- Dec. '00 *Trainee at Studio Scagnelli - Torino*
Filing of tax returns (corporate tax, individual tax and VAT) and balance sheets; appraisals for the Italian Judicial Authorities.

Chartered Accountant, Admitted to the "Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino" in 2001

Admitted to the **Register of Statutory Auditors** no. 146425

Languages

English (fluent): Cambridge Certificate of Proficiency in English: June 2000

French (good)

Education

Assogestioni:
- Induction session for independent directors and statutory auditors (2013);
- Induction session - Follow up: Transactions with related parties and directors compensation (2014);
- Induction session - Follow up: Directors' and statutory auditors' responsibility in listed companies (2014);
- Induction session - Follow up: Listed companies and risk management (2015);
- Induction session - Follow up: Corporate governance and corporate social responsibility (2018 and 2019).

MIF - Master IPSOA International Taxation

Turin University, Economics
Degree in Economics

MILANO, 26.3.2021

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

The undersigned Sonia Ferrero, born in Torino, on January 19, 1971, tax code FRRSNO71A59L219R, with reference to the acceptance of the candidacy as deputy member of the Board of Statutory Auditors of the company Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that she has the following control positions in other companies:

Geox S.p.A. - Chair of Statutory Auditors

Atlantia S.p.A. - Statutory Auditor

Banca Profilo S.p.A. - Statutory Auditor

Profilo Real Estate S.r.l. - Statutory Auditor

Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A. - Statutory Auditor

Valvitalia S.p.A. - Statutory Auditor

Valvitalia Finanziaria S.p.A. - Statutory Auditor

Gens Aurea S.p.A. - Statutory Auditor

Sincerely,

Signature

Milano, March 26, 2021

Elenco Incarichi

La sottoscritta Sonia Ferrero, nata a Torino, il 19 gennaio 1971, residente in Milano, via Canonica n. 91, cod. fisc. FRRSNO71A59L219R, , con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Supplente della società Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di controllo in altre società:

Geox S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale

Atlantia S.p.A. - Sindaco Effettivo

Banca Profilo S.p.A. - Sindaco Effettivo

Profilo Real Estate S.r.l. - Sindaco Effettivo

Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A. - Sindaco Effettivo

Valvitalia S.p.A. - Sindaco Effettivo

Valvitalia Finanziaria S.p.A. - Sindaco Effettivo

Gens Aurea S.p.A. - Sindaco Effettivo

In fede,

Firma

Milano, 26 marzo 2021

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

MILANO (MI)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

3

STATURA / HEIGHT / TAILLE (12)

168

COLORE DEGLI OCCHI / COLOUR OF EYES / COULEUR DES YEUX (13)

VERDI

PASSAPORTO
PASSPORT
PASSEPORT

REPUBBLICA ITALIANA

Tipo. Type. Type. **Codice Paese.** Code of issuing State. Code du Pays émetteur. **Passaporto N.** Passport No. Passeport N°.

P ITA YB5539690

Cognome. Surname. Nom. (1)
FERRERO

Nome. Given Names. Prénoms. (2)
SONIA

Cittadinanza. Nationality. Nationalité. (3)
ITALIANA

Data di nascita. Date of birth. Date de naissance. (4)
19 GEN/JAN 1971

Sesso. Sex. Sexe. (5) **Luogo di nascita.** Place of birth. Lieu de naissance. (6)
F TORINO (TO)

Data di rilascio. Date of issue. Date de délivrance. (7)
09 AGO/AUG 2019

Autorità. Authority. Autorité. (9)
MINISTRO AFFARI ESTERI
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Firma del titolare. (10)
Holder's signature / Signature du titulaire

Data di scadenza. Date of expiry. Date d'expiration. (8)
08 AGO/AUG 2029

P<ITAFERRERO<<SONIA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

YB5539690 8ITA7101191F2908085<<<<<<<<<<<<<<<<08

Pagina riservata all'autorità / Page reserved for issuing authorities / Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le passeport

5

Pagina riservata all'autorità / Страница за органите на властта / Úřední záznamy / Forbeholdt de pasudstedende myndigheder / Amtliche Vermerke / Ametialasteks märkusteks / Προορίζεται για τις αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση του διαβατηριου / Page reserved for issuing authorities / Página reservada a las autoridades competentes para expedir el pasaporte / Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le passeport / Tagairti / Stranica za službene bilješke / Šī lappuse ir paredzēta izdevējiestādei / Puslapis, skirtas pasą išdavusiai įstaigai / A hatóságok számára fenntartott oldal / Paġna riservata ġhall-awtoritajiet / Opmerkingen van bevoegde instanties / Strona przeznaczona dla władz / Página reservada às entidades competentes para emitir o passaporte / Pagina rezervata autoritatii / Úradné záznamy / Stran rezervirana za pristojni organ / Viranomaisia varten / Myndighets noteringar

QUESTURA DI MILANO

- *Il presente passaporto e' valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo Italiano.*
- *This passport is valid for all Countries whose Governments are recognized by the Italian Government.*
- *Ce passeport est valable pour tous les Pays dont les Gouvernements sont reconnus par le Gouvernement Italien.*

4

Contributo Amministrativo Pagato

QUESTURA DI MILANO PASSAPORTI

PER IL MINISTRO
IL QUESTORE