

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto, patrizia micucci (C.F. mcccprz59a45d643m), nata a foggia, il 5/1/59, residente in Milano, via g. De grassi 3,

PREMESSO CHE

- i) è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 147, comma 3 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 al quale la Società ha aderito, e da ultimo aggiornato nel luglio 2014 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria (il "Codice di Autodisciplina");

TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- di accettare la nomina a Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A.;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 147, comma 3 del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A., nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
 - (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c.;
 - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziarie ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
 - (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, del DM 30 marzo 2000, n.162 e dell'art.4 del DM 30 dicembre 1998 n.516;
 - (e) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi p.e p. dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di LVenture Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con LVenture Group S.p.A., di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con LVenture Group S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di LVenture Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano li 31/7/17

Patrizia Micucci

Patrizia Micucci

In fede,

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.200 N. 445

Il sottoscritto, Marco Giovannini, C.F. GVMNRC56D16H501K, nato a Roma, il 16/04/1956, residente in Lussemburgo, 4 rue Antoine François Van der Meulen,

PREMESSO CHE

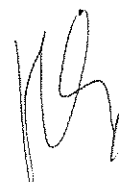
- i) è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 147, comma 3 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 al quale la Società ha aderito, e da ultimo aggiornato nel luglio 2014 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria (il "Codice di Autodisciplina");

TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

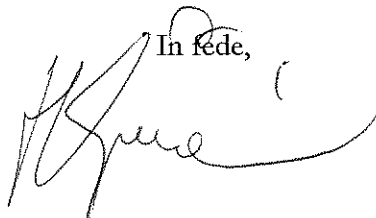
DICHIARA E ATTESTA

- di accettare la nomina a Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A.;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 147, comma 3 del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A., nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
 - (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c.;
 - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziarie ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
 - (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, del DM 30 marzo 2000, n.162 e dell'art.4 del DM 30 dicembre 1998 n.516;
 - (e) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi p.e p. dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di LVenture Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con LVenture Group S.p.A., di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con LVenture Group S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;



- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di LVenture Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Spinetta Marengo (AL), li 26 luglio 2017

In fede,


PATRIZIA MICUCCI

Via G. de Grassi, 3
20123 Milano
+39 328 438 2525
patrizia.micucci@nb.com



WORK

2016 – Current Neuberger Berman, New York -Milan

Senior Advisor – responsible for business development projects

2015 - September 2016 Société Générale, Paris -Milan

Member of the Group Management Committee, Paris

The Committee meets to discuss and consider strategy and other issues of general interest for the Group. It is composed of around 50 senior executives, including all members of the Group Executive Committee, as well as the main Directors representing the Group's major geographical areas and businesses.

Group Country Head , Italy

A role in addition to the existing ones of SG CIB Chief Country Officer and Head of Corporate & Investment Banking for Italy. Responsible for the management of Italian business lines : SG IBD, SGSS spa, SG Leasing Spa, SG Equipment Finance, ALD automotive, Fidelity spa.

The Group employs 2000 people and has revenues of approximately 1bn euros

2012 - September 2016 Société Générale, Milan

Chief Country Officer, Italy

Managing Director, Head of Coverage and Investment Banking - Italy

Responsible of a team of 180 professionals ,growing the NBI at 13pc cagr .Member of the Italian Operating Committee, Member of the European IBD Strategic Committee, Member of the European Corporate Executive Committee

2010 Société Générale, Milan

Managing Director, Head of Coverage and Investment Banking - Italy

2009 BI-INVEST, (Bonomi Family Holding) Lugano

Senior Partner of the Endowment Investment Holding Limited

Responsible for identifying investment opportunities. Strategic focus on illiquid assets across the capital structure to benefit from the dislocation in a difficult market environment.

2008 LEHMAN BROTHERS, London

Senior Advisor to the European Merchant Banking Fund IV

Responsible for origination of Italian Buyout transactions

1990 –2007 LEHMAN BROTHERS, New York, Milan

Managing Director, Head of IBD Italy since 2003; Member of the Italian Operating Committee, the European IBD Executive Committee, the European New Clients Committee and the Loan Participation Committee.

Managed a team of 35 professionals, coordinating the firm coverage and execution efforts on Italian Clients.

Strong exposure to all the investment banking products, with a direct participation in the origination as well as in the execution phase of the transaction.

Non banking activities: Responsible for Italian IBD strategy, budgeting, recruiting, bankers review and compensation process, corporate events and diversity.

1984 – 1988 Scuola di Management LUISS, Roma

Responsible for the Banking and Finance Department

1984 – 1988 LUISS UNIVERSITY, Rome

Assistant of Financial Math

1987 BERKELEY UNIVERSITY, California

Visiting Professor Banking

1986 NEW YORK UNIVERSITY, New York

Visiting Professor Finance

EDUCATION

1983 - Degree magna cum laude in Business Administration at LUISS University, Rome

1984 - Italian CPA (Dottore Commercialista)

1989 - MBA L. Stern School of Business; NEW YORK University

OTHER PROFESSIONAL EXPERIENCE

2016 Independent Board Member of Italian business publishing group Il Sole 24 Ore

2016 Member of the Advisory Board of LUISS University Rome

PERSONAL

Italian citizen, married, two children

Languages: Italian, English

Selected in 2005 by the WSJ as one of the ten European top managers to watch

I hereby authorize the treatment of my personal data according to law 196 / 2003



Giovannini Marco

Presidente, Guala Closures Spa. Chairman , GCL Holdings SCA.

Luogo di nascita: Roma, Italia

Data di nascita: 16-04-1956

Coniugato, con 3 figli

Istruzione: Laurea in Ingegneria Nucleare e Meccanica, Università La Sapienza, Roma.

Esperienza professionale: lavora nel settore dell'imballaggio da oltre 30 anni. E' entrato del Gruppo Guala Closures nel 1998.

Tra le altre, durante la sua carriera professionale ha lavorato per Carnaud Metalbox (Crown Cork & Seal Group), Bormioli Rocco , Alluminio Italia, Fiat T.T.G S.p.A.

Membro del CDA del Consorzio Proplast, che sostiene attivamente il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo del Politecnico di Alessandria . Membro del CDA di Goglio Spa, SIG (Solar Investment Group), Mperience.

Cavaliere del Lavoro dal 2012.

Dal 2011 al 2015 è stato Presidente di Confindustria Alessandria.

Dall'Aprile 2013 al Luglio 2015 ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti.

Dal Settembre 2014 è membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione C.R.T.

Oltre all'attività lavorativa, Marco Giovannini è sempre stato uno sportivo molto attivo (ha giocato a Rugby a livello professionistico) .