

Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 6175 CAB 1400

denominazione BANCA CARIGE SPA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

3. data della richiesta

08-APR-2022
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

08-APR-2022
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

1

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare ²

7. causale della rettifica/revoca ²

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BP HOLDING SRL

Nome

codice fiscale 02548750997

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita ggmmaaaa nazionalità ITALIANA

Indirizzo VIA FIESCHI 3 INT 15

Città GENOVA Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005388217

Denominazione FOS AZ ORD

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

3.216.200,00

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

08-APR-2022
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

08-OTT-2022
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Firma Intermediario
BANCA CARIGE SPA

Genova, 19 aprile 2022

BP HOLDING S.r.l.

Spettabile

FOS S.p.A.

Via Porlezza 16, 20123 Milano

Oggetto: candidature alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di FOS S.p.A.

Le scrivente BP Holding S.r.l. titolare di complessive n. 3.216.200 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale pari al 50,55% del capitale sociale con diritto di voto di FOS S.p.A., codice fiscale e partita IVA 12851070156 ("FOS" o la "Società"), in relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15:00, in prima convocazione e, ove occorrendo, per il giorno 5 maggio 2022 in seconda convocazione, propone i seguenti candidati alla carica di Membro del Consiglio di Amministrazione della Società:

1. Brunello Botte nato a Vitulano (BN) il 03/07/1945 residente in via Accinelli 2/8, Genova codice fiscale BTTBNL45L03M093P;
2. Enrico Botte nato a Napoli il 06/02/1976 residente in Corso Carbonara 10/9, Genova codice fiscale BTTNRC76B06F839M;
3. Gian Matteo Pedrelli nato a Genova il 21/11/1967 residente in via Capellini 6, Genova codice fiscale PDRGMT67S21D969O;
4. Marco Caneva nato a Genova il 30/09/1969 residente in Via Domenico Fontana n. 1, Como codice fiscale CNVMRC69P30D969C;
5. Giuseppe Remo Pertica nato a Genova il 20/05/1942 residente in Via San Bartolomeo Armeni 15/2, Genova codice fiscale PRTRGS42E20D969C.

La Scrivente propone:

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2024;
- di stabilire in 5 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Brunello Botte;
- di determinare in Euro 436.000,00 (quattrocentotrentaseimila/00), il compenso complessivo fisso annuo lordo ai sensi dell'art. 20, dello statuto sociale, per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, nella misura che verrà individuata dallo stesso, oltre all'accantonamento di una indennità di fine rapporto annuale da liquidarsi alla cessazione del mandato per un importo complessivo di Euro 34.000,00 (trentaquattromila/00) che sarà suddiviso tra i singoli membri dal Consiglio di Amministrazione stesso in proporzione all'emolumento assegnato, nonché alla stipula di una polizza assicurativa sanitaria per l'intero nucleo familiare di ogni Amministratore investiti di particolari cariche;

- di determinare in massimi Euro 120.000,00 (centoventimila/00), il compenso complessivo variabile annuo lordo per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, del codice civile, in funzione degli obiettivi, nella misura e nella ripartizione individuata dal Consiglio di Amministrazione stesso;
- di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Si segnala che i candidati Marco Caneva e Giuseppe Remo Pertica sono stati valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan con le modalità indicate nella "Procedura per sottoporre all'Euronext Growth Advisor la valutazione dell'amministratore indipendente".

Si allegano alla presente:

1. certificazione attestante la quota di partecipazione e la legittimazione a partecipare all'assemblea;
2. i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
3. la dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, contenente la propria accettazione della candidatura nonché l'attestazione, sotto propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni dello statuto della Società e dalla normativa applicabile.

Anche in ragione delle dichiarazioni che precedono, si dà atto che Marco Caneva e Giuseppe Remo Pertica possiedono i requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998.

Con i migliori saluti

BP Holding S.r.l.

Enrico Botte

Gian Matteo Pedrelli

Curriculum Vitae Brunello Botte

I have a degree in Electrical Engineering from the University of Naples ; I made my early experience in management in Italtel (TLC) and then in Italdata (ICT);I gained then a deep engineering experience in very big groups like Siemens,Elsag Bailey,Telecomitalia and Enel spa, were I gained a cocktail of very sophisticated management and technical tools that I applied to:

- renewable business: operate enel spa franchising network and start up energetica solare spa
- utilities business: streamline metering business of enel spa,from technical and process point of view;smart metering success history
- utilities business: coordinate and operate the first big international acquisition of enel spa of two energy distribution companies in romania: success history
- telco business: streamline purchasing process, with heavy savings and higher transparency

Specialties: automation and general management expertise

Esperienza

- **president**

Nome azienda: FOS SpA

Date: giu 2007 – presente

Durata lavoro: 12 anni 4 mesi

Attività: president

- **president**

Nome azienda: Energetica solare spa

Date: feb 2007 – lug 2008

Durata lavoro: 1 anno 6 mesi

Attività: BD and EPC for civil and fotovoltaic plants

- **Enel S.p.a.**

Durata totale:4 anni 5 mesi

- **President Enel Romania**

Date: mar 2005 – ott 2006

Durata: lavoro1 anno 8 mesi

manage enel romania companies in timisoara and costanza

- **Smart Metering BU VP**

Date: giu 2002 – giu 2005

Durata lavoro: 3 anni 1 mese
-coordination of smart metering projet of enel
-coordinate remote metering BU

- **president enel si**

Nome azienda: Enel SpA
Date: giu 2005 – mag 2006
Durata lavoro: 1 anno
Attività: Manage the franchising company of Enel, operating in renewable ,electrical and environment activities

- **wireline purchasing resp**

Nome azienda: Telecom Italia
Date: gen 2001 – giu 2002
Durata lavoro: 1 anno 6 mesi
Attività: Operate purchasing activities in wireline business

- **business development director**

Nome azienda: Siemens
Date: giu 1998 – gen 2001
Durata lavoro: 2 anni 8 mesi
Attività: Introduce account management in thecompany,and operate M&A to enter the field of continous services

- **group vice president manufacturing and purchasing**

Nome azienda: Elsag Bailey
Date: mar 1991 – mag 1998
Durata lavoro: 7 anni 3 mesi
Attività: Manage the activities of plants in 4 main countries(US,IT,GER,FR)and address the purchasing of a world leader in continous process automation activities

- **COO**

Nome azienda: Italdata
Date: lug 1978 – mar 1991
Durata lavoro:12 anni 9 mesi
Attività: Manage a hw and sw supplier on siemens technology to export;design ICT product for domestic market

- **manufacturing manager**

Nome azienda: Italtel

Date: lug 1970 – giu 1978
Durata lavoro: 8 anni
Attività: mnfg high volume of TLC product

Autorizzo al trattamento dei dati contenuti nel C.V. (legge 675/96)

Genova, 12 aprile 2022

Spettabile

Bp Holding S.r.l.

Via Fieschi 3/15, 16121 Genova

Oggetto: dichiarazione di accettazione del candidato alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di FOS S.p.A.

Il sottoscritto Brunello Botte, nato a Vitulano (BN), il 03/07/1945, codice fiscale BTTBNL45L03M093P, con riferimento alla nomina di consigliere di amministrazione di FOS S.p.A. (la "Società") proposta da BP Holding S.r.l., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di FOS S.p.A. convocata per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 15:00 presso la sede Amministrativa, Via E. Melen 77, 16141 Genova (GE), in prima convocazione,

PREMESSO CHE

- A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica consigliere della Società;
- B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che 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 applicabili in materia;

DICHIARA

- (i) di accettare la candidatura alla carica di consigliere del consiglio di amministrazione della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;
- (ii) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- (iii) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;
- (iv) di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- (v) di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con parti correlate, comunicazione delle Informazioni Prevalenti), disponibili sul sito internet della Società;
- (vi) di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998

DICHIARA

- () di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;



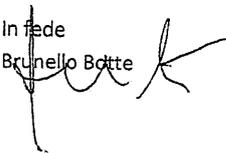
o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto legislativo n. 58/1998.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*. Autorizza, altresì al trattamento dei dati personali raccolti, anche sostenibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede
Brunello Botte



Curriculum Vitae Enrico Botte

Enrico Botte, nato a Napoli il 6 Febbraio 1976 e residente a Genova, 46 anni, all'inizio del 2000 durante gli studi universitari fonda a Genova con il socio Matteo Pedrelli la società FOS srl, attiva nel settore informatico in particolare nei servizi legati al nascente mercato di internet e al settore del software per l'automazione dei contact center.

Fin da piccolo Enrico fa convivere la curiosità e l'entusiasmo per la tecnologia informatica ed elettronica con la passione per la cultura e le arti. Dopo la laurea in studi umanistici con una tesi in storia locale all'Università di Genova e la partecipazione al primo master on line italiano in Net Business Administration al Politecnico di Milano, Enrico continua la sua attività imprenditoriale dedicandosi soprattutto allo sviluppo dell'offerta aziendale avviando nuove linee di business: servizi di ingegneria del software, servizi di assistenza tecnica e manutenzione per grandi clienti, gestione di progetti e architetture informatiche complesse. L'offerta aziendale si rivolge a grandi clienti nel settore industria (energia, trasporti, salute), pubblica amministrazione e finanza.

Intanto l'azienda intraprende un percorso strategico nella ricerca e nell'innovazione tecnologica stipulando accordi con università e con centri di ricerca nazionali e internazionali. Il primo centro di ricerca congiunto WISELAB è siglato con il dipartimento di Ingegneria Elettronica della Università di Genova, successivamente Enrico ha seguito il perfezionamento del secondo laboratorio pubblico privato con l'ENEA di Portici e l'ultimo con la Kaunas Technology University in Lituania. Enrico ha gestito numerosi progetti di ricerca e sviluppo regionali, nazionali ed europei in ambito energia, salute, monitoraggio territoriale. L'idea è innovare in modo continuo l'offerta aziendale in un contesto tecnologico in rapido cambiamento e utilizzare il canale dei fondi europei per avviare l'internazionalizzazione dell'azienda. La strategia industriale include il consolidamento del modello di "service ICT" e la valorizzazione del modello "high tech" coniugando servizi maturi e consolidati (help desk, networking, sviluppo applicazioni sw etc.) con nuove aree di business tecnologiche ad alto potenziale innovativo (mobile, internet of things, tecnologie green) puntando sul trasferimento tecnologico verso filiere industriali attive (energia, ambiente, salute, trasporti). Enrico sta gestendo questo percorso, in un'ottica internazionale, curando in particolare l'anima "high tech" dell'azienda, che nel corso degli anni ha prodotto nuove imprese, spin off universitari e alleanze strategiche anche in settori affini come l'automazione e i sistemi integrati. Nel corso del 2019 Enrico ha portato avanti il progetto di quotazione al mercato AIM di Borsa Italiana dell'azienda che si è finalizzato a Novembre 2019. Oggi Enrico si occupa di gestire l'attività staff del gruppo (finanza, controllo, investor relation, m&a, personale) e le attività di Innovazione.

Oggi Enrico è amministratore delegato di FOS SpA; Presidente di Inrebus Technologies srl e Piano Green srl, Amministratore delegato di T&G srl e Fos Greentech srl; già consigliere di amministrazione di Capitalimpresa SpA, azienda di Confindustria Liguria per la finanza per le PMI.

Attivo in Confindustria Genova come Presidente del Gruppo Giovani di Genova dal 2014 al 2017. E' stato Vicepresidente del comitato Piccola Industria Genova, Vice Presidente Vicario del Comitato Regionale del Gruppo Giovani, delegato al progetto Innovation HUB, Vice Presidente della Sezione Informatica, del Polo della Robotica, di Assinform (Associazione Nazionale Aziende Informatiche) e membro del comitato per l'incubatore del progetto GHT. E' stato membro della Consulta per il corso in Management della Facoltà di Economia di Genova. E' inoltre stato membro del comitato TriReg per l'organizzazione del convegno nazionale di Santa Margherita Ligure ed è stato coordinatore del Gruppo Giovani Riuniti, che comprende 18 associazioni giovanili sul territorio ligure. Per il forte legame con il territorio è stato nominato Nobile Protettore della ricetta del Salame di Sant'Olcese,

eccellenza alimentare genovese. Da luglio 2018 è membro dell'Advisory Board Nord Ovest di Unicredit Banca in rappresentanza della Liguria. Dal 2020 è membro del comitato di sorveglianza del Distretto Tecnologico Ligure -SIIT ScpA e membro del consiglio direttivo dell'Accademia Digitale Liguria. Da luglio 2020 è Presidente del Consorzio SIIT PMI che raggruppa oltre 90 piccole e medie imprese innovative del territorio ligure.

Sposato, padre di tre figli, ha svolto il servizio civile presso la Fondazione Auxilium (Caritas), coltiva nel tempo libero la passione per i viaggi, il cinema, la storia locale e la letteratura noir.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Genova, 15/03/2022

Enrico Botte

Genova, 12 aprile 2022

Spettabile

Bp Holding S.r.l.

Via Fieschi 3/15, 16121 Genova

Oggetto: dichiarazione di accettazione del candidato alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di FOS S.p.A.

Il sottoscritto Enrico Botte, nato a Napoli, il 06/02/1976, codice fiscale BTTNRC76B06F839M, con riferimento alla nomina di consigliere di amministrazione di FOS S.p.A. (la "Società") proposta da BP Holding S.r.l., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di FOS S.p.A. convocata per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 15:00 presso la sede Amministrativa, Via E. Melen 77, 16141 Genova (GE), in prima convocazione,

PREMESSO CHE

- A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica consigliere della Società;
- B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che 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 applicabili in materia;

DICHIARA

- (i) di accettare la candidatura alla carica di consigliere del consiglio di amministrazione della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;
- (ii) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- (iii) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;
- (iv) di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- (v) di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con parti correlate, comunicazione delle Informazioni Prevalenti), disponibili sul sito internet della Società;
- (vi) di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998

DICHIARA

- () di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto legislativo n. 58/1998.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*. Autorizza, altresì al trattamento dei dati personali raccolti, anche sostenibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede
Enrico Botte



GIAN MATTEO PEDRELLI

Data di Nascita: 21/11/1967

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 1998 – oggi** **Gruppo F.O.S. – Genova**
Vice Presidente e Amministratore Delegato – Socio fondatore di Fos S.p.A. società a capo di un Gruppo che offre servizi digitali e progetti di innovazione, attraverso cinque linee di business per importanti gruppi dell'industria, del settore biomedical, healthcare, trasporti, finanziario, telco e della pubblica amministrazione. Con l'acquisizione avvenuta nel dicembre 2020 della società InRebus Technologies il Gruppo conta 216 addetti distribuiti in 8 sedi - Genova, Milano, Torino, Roma, Caserta, Benevento, Bolzano e Vilnius (Lituania) – e 6 laboratori di ricerca, due a Genova, uno a Napoli, Bolzano, Enna e Kaunas in Lituania) in collaborazione con centri universitari (Università di Genova, Università di Bolzano, Università di Enna, Università tecnica di Kaunas in Lituania) ed enti pubblici come l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Fos S.p.A. è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; ha ricoperto inoltre la carica di **Presidente** della Sezione Informatica di Confindustria Genova.
- 1996 – 1998** **ELSAG BAILEY Finmeccanica - Genova**
Assistant Project Manager per lo sviluppo di un impianto postale in Cile ed in Corea del Sud, con particolare attenzione ai problemi di gestione economica della commessa e di gestione delle relazioni interne con le altre divisioni funzionali dell'azienda coinvolte nel progetto.
- 1995 – 1996** **VASSILIAS S.A. - Atene**
Consulente per lo sviluppo di un progetto di joint-venture con società statale bulgara, finalizzato all'acquisizione ed alla gestione di una rete di punti vendita attraverso l'utilizzo di finanziamenti comunitari (Piano Jopp).
- PIEFFE S.R.L. - Rimini**
Consulente per lo sviluppo di un prodotto innovativo in venture capital nel settore dell'elettrodomestico attraverso l'elaborazione dello studio di fattibilità (inerente allo sviluppo industriale, brevettuale e di commercializzazione), ed attraverso l'approccio alle istituzioni finanziarie idonee (gruppi Sopaf – Rothschild – Bassani – etc..)
- 1992 – 1995** **SONOKO S.C.R.L. - Bologna**
Responsabile d'area nel settore dell'elettronica civile di consumo e dell'elettrodomestico, con gestione diretta delle G.S., della G.D.O. dei Gruppi di Acquisto e della rete di agenti per la Distribuzione Tradizionale.
- 1991 – 1992** **SICCMA FRANCE S.A. - Saint Etienne**
Stager nella divisione export management, con attenzione alle problematiche commerciali inerenti alle gare d'appalto internazionali, per la fornitura di mobili ed arredi per uffici.

ISTRUZIONE

- Luglio 1986 Diploma di maturità scientifica presso l'Istituto Champagnat di Genova
Luglio 1987 Uditore presso Delta College – corso di business administration - Stokton - CA
Aprile 1993 Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Genova
Aprile 1997 Corso di formazione SDA Bocconi in key account management e trade marketing

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Lingue inglese buono parlato e scritto, francese parlato a livello scolastico
Sport calcio a livello agonistico, tennis e nuoto
Hobby lettura in campo biografico, musica e viaggi

Genova, 12 aprile 2022

Spettabile

Bp Holding S.r.l.

Via Fieschi 3/15, 16121 Genova

Oggetto: dichiarazione di accettazione del candidato alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di FOS S.p.A.

Il sottoscritto Gian Matteo Pedrelli, nato a Genova, il 21/11/1967, codice fiscale PDRGMT67S21D9690, con riferimento alla nomina di consigliere di amministrazione di FOS S.p.A. (la "Società") proposta da BP Holding S.r.l., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di FOS S.p.A. convocata per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 15:00 presso la sede Amministrativa, Via E. Melen 77, 16141 Genova (GE), in prima convocazione,

PREMESSO CHE

- A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica consigliere della Società;
- B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che 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 applicabili in materia;

DICHIARA

- (i) di accettare la candidatura alla carica di consigliere del consiglio di amministrazione della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;
- (ii) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- (iii) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;
- (iv) di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- (v) di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con parti correlate, comunicazione delle Informazioni Prevalenti), disponibili sul sito internet della Società;
- (vi) di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998

DICHIARA

- () di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

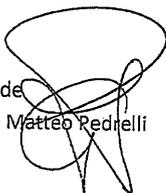
o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto legislativo n. 58/1998.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*. Autorizza, altresì al trattamento dei dati personali raccolti, anche sostenibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede
Gian Matteo Pedrelli



MARCO CANEVA

Via Domenico Fontana 1 • Como, Italy • 22100

+39 344 1706033 • mcaneva@calitadvisors.com

Senior Finance Executive

Senior investment professional with more than 22 years of international experience in large to small organizations. Prefers a team environment in which can contribute deal management, asset value maximization and organizational development skills, including talent selection and training. Long track record of negotiating complex, cross-border deals and partnership agreements that incentivize all parties for long-term success.

BOARDS & DIRECTORSHIP

GPI, former Hofima Portfolio Company and holding company which controlled Pirelli • 2010-2013 Director

- Assumed activist role as member of BOD, representing multiple shareholders, after irreconcilable shareholder rift concerning use of leverage.
- Negotiated a swap of positions within holding companies for a 7% direct stake in Pirelli, generating a €150m gain on initial investment. Resigned from board upon successful execution of deal.

Natuzzi • 2020-Present

Lead Independent Director – Company listed on NYSE – Ticker symbol NTZ

- Appointed as lead independent director given international capital markets expertise and Company's NYSE listing. Currently also serving as chairman of the risk committee

Racing Force Group • 2021-Present

Independent Director – Company listed on Euronext – Ticker symbol RFG.MI

Edilizia Acrobatica • 2021-Present

Independent Director – Company listed on Euronext – Ticker symbol EDAC.MI

Gruppo FOS • 2019-Present

Independent Director – Company listed on Euronext – Ticker symbol FOS.MI

Phase Motion Control • 2017-Present

Director

- Appointed as independent director by the shareholders of PMC, a world leader in electric motory and battery technology.
- Advising CEO on numerous joint-venture options with international counterparts.

BaoSteel Italia, Hofima Portfolio Company • 2010-2017

Director

- Italy-based joint-venture controlled by Chinese steel giant BaoSteel. Advised company on its M&A growth strategy, leading to strategic acquisition.
- Led the negotiations for the long-term financing package in connection with company's first acquisition.

Paramed, Hofima Portfolio Company • 2010-2013

Chairman of the Board

- Led Board of Italy-based MRI manufacturer to implement cost controls and optimization of manufacturing process, resulting in bottom line improvement from a €7m loss to a €1m loss, while successfully launching revolutionary open-sky imaging device based on new superconducting technology. Orchestrated seamless transition of role to new CEO, recruited from Siemens Medical, to complete path to profitability

Aurora Imaging Technology • 2010-2012

Director

- Nominated by US-based Pharos Capital, Aurora's largest shareholder, to offer support on sell-side process and represent its interests on the board.
- Negotiated sale of Company to Chinese Sovereign Wealth Fund based in Hong Kong.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Calit Advisors • Co-Founder • 2017-Present

- Leveraging on extensive international network, founded Calit Advisors, a financial advisory and investment firm based in Italy, Ireland and in California, to serve and co-invest alongside private equity, hedge funds and family offices in acquiring, restructuring, selling assets across the financial spectrum
- Client roster includes Blackstone, Bain Capital, Elliott Management, SC Lowy, One Equity Partners, Angelo Gordon

Hofima SpA (Malacalza Family Office) • Chief Investment Officer • 2009-2017

- Oversaw allocation and performance of over €1.5bn in assets, including direct private equity investment, publicly traded securities, real estate, alternative assets and cash management.
- Led team and external advisors in placing a €200m investment in GPI/Camfin, the holding companies that control Pirelli, the publicly traded €6bn tire manufacturer. Negotiated swap of stakes into Pirelli shares, then tendered into takeover offer for a total €330m capital gain.
- Led equity investment in €80m Italmatch LBO alongside Mandarin Capital Partners, the first LBO for Hofima. Later designed and structured mezzanine PIK instrument with super-dilution protection, entirely held by a Hofima SPV. Exited investment in 2014 for a 2.3x cash return including PIK.
- Led due diligence and valuation process for €200m pre-IPO investment into one of Italy's largest asset management firm. Process was stopped by seller due to adverse market conditions.
- Devised spin-merger structure between one of Hofima's portfolio companies and a subsidiary of NASDAQ-listed company. Proposal led to exclusivity phase of negotiation with counterpart.

GOLDMAN SACHS • Investment Banking • 1999-2009 (selected deals)

M&A

- Member of senior team that advised Aventis on its €59bn raid defense against Sanofi-Synthelabo. Merger agreement reached after negotiating a price increase of nearly 20%, following aggressive strategy against Sanofi's patent portfolio, which established a lower valuation for Sanofi's paper.
- Advised Banca Antonveneta board on its €8bn sale to ABN-Amro and its defense from an unsolicited multi-security offer by BPL. Mandate included delivery of multiple fairness opinions.
- Led M&A team advising UniCredit and delivered fairness opinion to its Board in the takeover of HVB, the largest cross-border stock acquisition in European banking at the time.
- Led banking team in advising two Italian companies in large public US takeovers: Lottomatica acquired GTech in a \$4.7bn deal, and Finmeccanica acquired DRS in a \$5.2bn deal.

Financing

- Advised two French healthcare companies through their IPO process on the Paris stock exchange: specialty pharma Ipsen, and diagnostics leader bioMerieux.
- Executed capital increase, senior loan and perpetual hybrid for Lottomatica in conjunction with its acquisition of GTech.
- Executed bridge loan and permanent financing take-out for UK-based private equity fund in conjunction with its investment in Italian asset management platform.

Derivatives & Principal Investment

- Advisor to Goldman Sachs Infrastructure Partners on their investment, (alongside Singapore's GIC and Italy's Mediobanca) in Benetton Family vehicle controlling Atlantia, the 2nd largest tollway operator in Europe, and Gemina, the holding company for Rome's airports.
- Structured a derivative instrument for a private holding company to synthetically swap its stakes in two Italian utilities into exposure to a French and a Spanish utility.
- Increased a family position in a publicly traded consumer goods company with very limited float via a buy-below-market derivative instrument.

EDUCATION

Master of Business Administration in Strategy and Finance

The Anderson School at the University of California, Los Angeles

Dean's List every quarter

Awarded scholarship at end of first year as Top International Student

Awarded scholarship by the Italian-American Chamber of Commerce

Chemical Engineer Bachelor of Science

Università di Genova, Genova, Italy

Graduated Summa cum Laude six months ahead of Class

Thesis Dissertation on Fuel Cell Systems

Additional

Fluent in Italian and English

Conversant in French and Spanish

Como 8 aprile, 2022

Spettabile

Bp Holding S.r.l.

Via Fieschi 3/15, 16121 Genova

Oggetto: dichiarazione di accettazione del candidato alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di FOS S.p.A.

Il sottoscritto Marco Caneva, nato a Genova il 30 settembre 1969, codice fiscale CNVMRC69P30D969C, con riferimento alla nomina di consigliere di amministrazione di FOS S.p.A. (la "Società") proposta da BP Holding S.r.l., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di FOS S.p.A. convocata per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 15:00 presso la sede Amministrativa, Via E. Melen 77, 16141 Genova (GE), in prima convocazione,

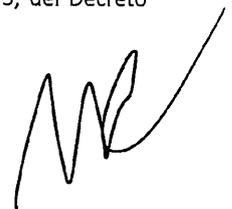
PREMESSO CHE

- A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica consigliere della Società;
- B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che 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 applicabili in materia;

DICHIARA

- (i) di accettare la candidatura alla carica di consigliere del consiglio di amministrazione della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;
- (ii) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- (iii) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;
- (iv) di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- (v) di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con parti correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate), disponibili sul sito internet della Società;
- (vi) di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998



DICHIARA

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa

() di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto legislativo n. 58/1998.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*. Autorizza, altresì al trattamento dei dati personali raccolti, anche sostenibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Marco Caneva



Remo Pertica

CURRICULUM VITAE

Remo Pertica

Profilo professionale

- Diploma liceo classico C.Colombo Genova (1960)
- Laurea in ingegneria elettronica UniGe (1965)
- Direttore Generale di Marconi S.p.a.(1990)
- Coordinatore delle attività di telecomunicazioni terrestri e spaziali del Gruppo GeC (1990)
- Amministratore Delegato Elmer (1996)
- Amministratore Delegato Marconi S.p.a. (1996)
- Amministratore Delegato Marconi Selenia S.p.a.(2002)
- Presidente Selex Galileo S.p.a. (2006-2011)
- Condirettore Generale Finmeccanica S.p.a. (2004-2013)
- Amministratore Delegato SIIT S.c.p.a.- Distretto Tecnologico Ligure sui Sistemi Intelligenti Integrati e Tecnologie (2005 ad oggi)
- Membro CdA FOS SpA (2021)
- Vice Presidente Rete di Imprese "Mille infrastrutture" (2021 ad oggi)

Altre esperienze professionali

- Vice Presidente dell'Associazione Industriali di Genova
 - Membro dell'Associazione delle Industrie per la Difesa e per l'Aerospazio (AIAD) di cui è stato Presidente e Vice Presidente (2007-2013)
 - Membro del Board dell'istituto Italiano di Tecnologia IIT (2005-2013)
 - Membro del Consiglio di Amministrazione del Teatro Carlo Felice di Genova
 - Presidente associazione Mus-e Genova
 - Componente del Comitato di Indirizzo, organo consultivo della Giunta di Regione Liguria in materia di Università, Ricerca e Innovazione (2018 ad oggi)
-

Genova, 7 aprile 2022

Spettabile
BP Holding srl
Via Fieschi 3/15
16121 Genova

Oggetto: dichiarazione di accettazione del candidato alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di FOS S.p.A.

Il sottoscritto Remo Giuseppe Pertica, nato a Genova, il 20 maggio 1942, codice fiscale PRT RGS 42E20 D969C, con riferimento alla nomina di consigliere di amministrazione di FOS S.p.A. (la "Società") proposta da BP Holding S.r.l., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di FOS S.p.A. convocata per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 15:00 presso la sede Amministrativa, Via E. Meloni 77, 16141 Genova (GE), in prima convocazione,

PREMESSO CHE

- A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica consigliere della Società;
- B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che 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 applicabili in materia;

DICHIARA

- (i) di accettare la candidatura alla carica di consigliere del consiglio di amministrazione della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;
- (ii) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- (iii) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;
- (iv) di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- (v) di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con parti correlate, comunicazione delle Informazioni Prevalenti), disponibili sul sito internet della Società;
- (vi) di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998

DICHIARA

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;



Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae. Autorizza, altresì al trattamento dei dati personali raccolti, anche sostenibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede



Remo Giuseppe Pertica