



**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 20 APRILE 2023**

(unica convocazione)

Lista n. 2 per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Presentata dagli azionisti

Hi Algebris Italia Eltif; Eurizon Capital Sgr S.P.A gestore dei fondi:
Eurizon Pir Italia – Eltif, Eurizon Italian Fund – Eltif; Fideuram Intesa
Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei
fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30,
Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy;
Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Mediolanum
Flessibile Sviluppo Italia



Lista di candidati presentata il 12 aprile 2023 dagli azionisti Hi Algebris Italia Eltif; Eurizon Capital Sgr S.P.A gestore dei fondi: Eurizon Pir Italia – Eltif, Eurizon Italian Fund – Eltif; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, corredata dalle informazioni e dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, ivi incluse le certificazioni attestanti la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai predetti azionisti, pari a n. 927.400 azioni corrispondenti al 6,02468% del capital sociale di Growens S.p.A.

CANDIDATI

1. Paola De Martini



TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.le
Growens S.p.A.
Via Pola, 9
20124 – Milano

a mezzo posta elettronica certificata: legal@pec.growens.io

Milano, 12.04.2023

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Growens S.p.A. ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale

Spettabile Growens S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Hi Algebris Italia Eltif; Eurizon Capital Sgr S.P.A gestore dei fondi: Eurizon Pir Italia – Eltif, Eurizon Italian Fund – Eltif; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in Cremona, via dell'Innovazione Digitale n. 3, il giorno 20 aprile 2023, alle ore 10:00, in unica convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 6,02468% (azioni n. 927.400) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,


Avv. Giulio Tonelli


Avv. Andrea Ferrero

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
GROWENS S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Growens S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|-----------|------------------------|
| Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia | 400.000 | 2,60% |
| | | |
| Totale | 400.000 | 2,60% |

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Cremona, via dell’Innovazione Digitale n. 3, per il giorno 20 aprile 2023, alle ore 10:00, in unica convocazione, 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”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dallo Statuto della Società (“Statuto”), dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome | Cognome |
|----|-------|------------|
| 1. | Paola | De Martini |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

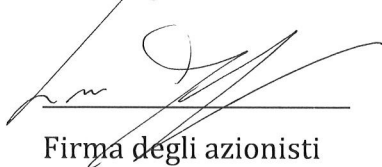
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto, dalla disciplina legislativa e regolamentare, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi dello Statuto, della disciplina legislativa e regolamentare vigente, e del Codice di Corporate Governance;

- 3) copia di un documento di identità dei candidati;
- 4) l'attestazione rilasciata dall'Euronext Growth Advisor della Società.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it



Firma degli azionisti

Milano Tre, 05 aprile 2023

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure fino a revocaCodice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)Note **ROBERTO FANTINO**



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
GROWENS S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Growens S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|----------------|------------------------|
| FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (FIDEURAM ITALIA - PIANO AZIONI ITALIA PIANO BILANCIATO ITALIA 50 PIANO BILANCIATO ITALIA 30) | 431.000 | 2,800 |
| Totale | 431.000 | 2,800 |

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Cremona, via dell’Innovazione Digitale n. 3, per il giorno 20 aprile 2023, alle ore 10:00, in unica convocazione, 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”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dallo Statuto della Società (“Statuto”), dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome | Cognome |
|----|-------|------------|
| 1. | Paola | De Martini |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto, dalla disciplina legislativa e regolamentare, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi dello Statuto, della disciplina legislativa e regolamentare vigente, e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati;
- 4) l'attestazione rilasciata dall'Euronext Growth Advisor della Società.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking
Asset Management SGR S.p.A.



Gianluca Serafini

7 aprile 2023

INTERFUND SICAVSOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT
À CAPITAL VARIABLE
RC B8074SIÈGE SOCIAL: 28, Boulevard de Kockelscheuer
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
GROWENS S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Growens S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| <i>Azionista</i> | <i>n. azioni</i> | <i>% del capitale sociale</i> |
|--|------------------|-------------------------------|
| INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY) | 14.000 | 0.091 |
| Totale | 14.000 | 0.091 |

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Cremona, via dell'Innovazione Digitale n. 3, per il giorno 20 aprile 2023, alle ore 10:00, in unica convocazione, 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”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dallo Statuto della Società (“Statuto”), dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome | Cognome |
|----|-------|------------|
| 1. | Paola | De Martini |

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT
À CAPITAL VARIABLE
RC B8074

SIÈGE SOCIAL: 28, Boulevard de Kockelscheuer
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto, dalla disciplina legislativa e regolamentare, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi dello Statuto, della disciplina legislativa e regolamentare vigente, e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati;
- 4) l'attestazione rilasciata dall'Euronext Growth Advisor della Società.

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT
À CAPITAL VARIABLE
RC B8074

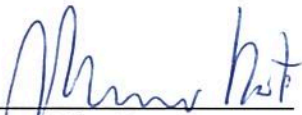
SIÈGE SOCIAL: 28, Boulevard de Kockelscheuer
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it

Interfund SICAV



Mirco Rota

7 aprile 2023

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure fino a revocaCodice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)Note **ROBERTO FANTINO**

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure fino a revocaCodice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)Note **ROBERTO FANTINO**

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure fino a revocaCodice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)Note **ROBERTO FANTINO**

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure fino a revocaCodice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)Note **ROBERTO FANTINO**

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI GROWENS S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Growens S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|-----------|------------------------|
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia - Eltif | 15.750 | 0,102% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Italian Fund - Eltif | 16.650 | 0,108% |
| Totale | 32.400 | 0,210% |

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Cremona, via dell’Innovazione Digitale n. 3, per il giorno 20 aprile 2023, alle ore 10:00, in unica convocazione, 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”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dallo Statuto della Società (“Statuto”), dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome | Cognome |
|----|-------|------------|
| 1. | Paola | De Martini |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza

previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto, dalla disciplina legislativa e regolamentare, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi dello Statuto, della disciplina legislativa e regolamentare vigente, e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati;
- 4) l'attestazione rilasciata dall'Euronext Growth Advisor della Società.



La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it

Firma degli azionisti

Data 05/04/2023

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI GROWENS S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Growens S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|--------------------------|-----------|------------------------|
| HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF | 50.000 | 0.3% |
| | | |
| Totale | 50.000 | 0.3% |

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Cremona, via dell’Innovazione Digitale n. 3, per il giorno 20 aprile 2023, alle ore 10:00, in unica convocazione, 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”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dallo Statuto della Società (“Statuto”), dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome | Cognome |
|----|-------|------------|
| 1. | Paola | De Martini |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto, dalla disciplina legislativa e regolamentare, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi dello Statuto, della disciplina legislativa e regolamentare vigente, e del Codice di Corporate Governance;

- 3) copia di un documento di identità dei candidati;
- 4) l'attestazione rilasciata dall'Euronext Growth Advisor della Società.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Serra", written over a horizontal line.

Firma degli azionisti

Data 5/04/2023

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

06/04/2023

data di invio della comunicazione

06/04/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000000621/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF
nome
codice fiscale 13186000157
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIA FILIPPO TURATI 40
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005040354
denominazione GROWENS SPA AZ ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 50.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile |
|----------------------------|-----------------------------|---|
| 05/04/2023 | 14/04/2023 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF) |

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

Il/la sottoscritto/a Paola De Martini, nato/a a Genova, il 14.06.1962, codice fiscale DMRPLA62H54D969P, residente in Rapallo, via Savagna, n. 24A

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Growens S.p.A. ("Società") che si terrà presso in Cremona, via dell'Innovazione Digitale n. 3, per il giorno 20 aprile 2023, alle ore 10:00, in unica convocazione, 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 di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), come pubblicati 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 a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dallo Statuto, dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (tra cui il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, l'art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dal Codice di Corporate

Governance e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

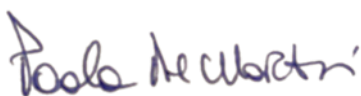
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi dello Statuto, della disciplina legislativa e regolamentare vigente e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- 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, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere disponibile, sin da ora, ad accettare la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora l'esito della procedura statutariamente prevista di elezione di tale organo sociale dovesse comportarne l'attribuzione;
- 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:

Rapallo 6.04.2023

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.

Paola De Martini

INFORMAZIONI DI
CONTATTO

Email: pdemartini4@gmail.com
Telefono: +393485232075



SUMMARY

General Counsel di primarie società quotate e gruppi industriali con comprovata esperienza trentennale. Vanta una profonda competenza nella gestione di direzioni legali complesse e multiculturali di Gruppi multinazionali e di società con vocazione internazionale.

Ha maturato una forte competenza sul campo nella gestione di temi di corporate governance e corporate affairs e nella qualità di segretario di Consigli di Amministrazione di società quotate in Italia, UK, Francia e US. Ha conseguito una forte capacità di guidance ed indirizzo nella gestione dei conflitti interni ai consigli e nelle relazioni con gli organi di vigilanza interni ed esterni.

Ha condotto sofisticate operazioni di riorganizzazione e di M&A gestendo legali esterni delle major law firms internazionali nel settore industriale, manifatturiero, energia, telecomunicazioni, microelettronica, lusso e nel settore bancario e finanziario.

Componente di CdA di primarie società italiane, quotate e non, con la qualifica di consigliere indipendente su nomina dei principali stakeholders italiani ed internazionali nel settore industriale, bancario, energia, telecomunicazioni, microelettronica, high tech.

ESPERIENZA DI BOARD

EDHEC

Lille, Parigi,
Nizza, Londra
Gennaio 2016 –
2020

Membro dell'International Advisory Board

EDHEC é una delle 20 più importanti business School al mondo per MBA, Master in Finance e Management.

Milano

Marzo 2014 -
Luglio 2017

Consigliere indipendente

Membro del Comitato Consiliare Rischi, Comitato parti correlate.

**Banca Popolare
di Milano BPM**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Paola'.

Milano
*Marzo 2015 -
Luglio 2019*
Tiscali SpA

Consigliere indipendente
Membro del Comitato nomine e remunerazioni, Comitato Controlli e Rischi.

Milano
*Gennaio 2011 -
Aprile 2014*
Onesight Onlus

Consigliere di Amministrazione

Genova
*Gennaio 2019 -
attuale*
Renergetica

Consigliere indipendente
Green economy - sviluppo impianti da fonti rinnovabili

Siena
*Maggio 2020 -
attuale*
Banca MPS

Consigliere indipendente

7/2/22

ESPERIENZA MANAGERIALE

Roma

*Ottobre 2020-
present*

Octo Group SpA

General Counsel

Responsabile dell'ufficio Legale con un team internazionale Capo della corporate affairs unit e Segretario del Consiglio di Amministrazione. Ha gestito recentemente la riorganizzazione societaria del Gruppo, nel corso della quale sono stati condotti vittoriosamente anche delicate vicende contenziose afferenti i diritti dei soci in sede di due arbitrati ICC. Esperta di sanzioni OFAC. Ha gestito la vendita di Infoblu a Telepass, il passaggio azionario da Renova a Tennine, l'istanza di autorizzazione in materia di "Golden Power". Al momento conduce la difesa in materia di pratiche commerciali scorrette avverso il provvedimento sanzionatorio dell'AGCM. Ha condotto la revisione organizzativa interna e lo sviluppo dei nuovi standard contrattuali commerciali per Octo

Londra

*Gennaio 2018 –
Gennaio 2020*

Coca Cola European Partners

Vice President M&A

Membro del Comitato Diversity and inclusion, del comitato Operation Review e del comitato sulla Compliance Coordinamento di un team di 30 persone

Ideazione di un nuovo sistema di reporting dalle filiali alla capogruppo; acquisizione e integrazione di nuove società manifatturiere e distributive; creazione di un team internazionale coordinato ed integrato

Ginevra

*Febbraio 2014 -
Gennaio 2017*

StMicroelectronics

Vice President global M&A and Head of tax

STMicroelectronics International NV quotata alla Borsa di New York, Parigi e Milano, Leader nel settore della Microelettronica cui fanno capo 80 società.

Membro del sustainability Council, dell'Operation Review, del Comitato Administration and Compliance

Membro del Consiglio di Amministrazione di STMicroelectronics Research and Development

Milano

*Gennaio 2005 -
Aprile 2014*

Luxottica SpA

Vice President Corporate Governance e Global head of Tax

Membro del Consiglio di Amministrazione della Onlus Onesight che ingaggia migliaia di volontari qualificati per regalare il dono della vista a 9 milioni di persone in 46 Paesi.

Membro del Consiglio di Amministrazione di varie società del Gruppo: Luxottica Leasing, Luxottica Stars, Sunglass Direct Italy, Luxottica Trading and Finance Ltd, Luxottica Export travel retail and Key Accounts Ltd.

Principali progetti seguiti. Acquisizione di tre catene retail cinesi. Riorganizzazione business cinese con costituzione Holding. Scissofusione tra Luxottica Group e Luxottica Srl. Acquisizione Gruppo Oakley formato da 40 società. Integrazione del Gruppo Oakley con il Gruppo Luxottica e riorganizzazione dei flussi.

Acquisizione di due catene retail in Messico Stanza e High Tech, acquisizione di Tecnol un gruppo di produzione e distribuzione in Brasile. Acquisizione di catene retail in Cile GMO Multiópticas. Esercizio call e acquisizione della partecipazione Clulow in Luxottica UK. Acquisizione Alan Mikli. Costituzione del business Atelier. Glass US... Negoziazione e strutturazione di accordi di uscita di soci terzi da Joint ventures quali David Clulow in UK, Aflelu in Turchia.

Genova

Febbraio 1999 -

Dicembre 2004

Grimaldi Group

General Counsel Membro della Commissione Finanza e diritto di impresa di Confitarma.

Per tale Gruppo ha seguito in particolare: la quotazione in Borsa di una delle società operative - Grandi Navi Veloci- , la Corporate Governance, tra le prime società ad applicare il nuovo Codice di Autodisciplina, il prestito obbligazionario, la cessione di un ramo d'azienda dalla Holding alla controllata Grandi Traghetti, la cessione di partecipazioni a terzi, i contratti di finanziamento delle navi acquistate, i contratti di lease purchase dei contenitori, la ristrutturazione dell'intero Gruppo con la costituzione di una Holding di partecipazioni.

Roma

Marzo 1994 -

Dicembre 1998

Bulgari SpA

Direttore Legale societario e fiscale

Consolidamento del business profumo nella Bulgari Parfum di Neuchatel, apertura nuove filiali per il business Bulgari Jewels e Collection International a Neuchatel, i contratti di licenza per la produzione di occhiali, di Borse e di cosmetici, la Corporate Governance, la completa riorganizzazione del gruppo, la costituzione di nuove società estere, i rapporti intercompany, responsabile della gestione e del coordinamento della mappatura dei rischi.

Genova – Milano

Giugno 1985 -

Febbraio 1994

Studio Uckmar

Avvocato

Settori industriali: energia, marittimo, retail, fashion, luxury, high Tech e bancario. Si è occupata prevalentemente degli aspetti legali di: fusioni, scissioni, acquisizioni, rapporti intercompany, Corporate Governance, Pianificazione strategica di gruppi di società, Joint Ventures, Transfer price, stabili organizzazioni, società holding, locazioni finanziarie, quotazione in borsa di società, contrattualistica internazionale.

ISTRUZIONE

Genova

Università di Genova

1990

Dottorato di ricerca in scienza delle finanze

Londra

Master LLM - Master in International business transactions

ASL

LSE
1988

Genova
Università di Genova
1985

Laurea in Giurisprudenza

LINGUE

| | |
|----------|--------------------------------|
| Francese | correntemente – fluente |
| Inglese | correntemente – fluente |
| Italiano | lingua madre |

COMPETENZE

Premio Belisario migliori manager

Collaborazione con il CNEL - nel quadro del "Progetto Fisco Ordinato" promosso dal Ministro delle Finanze, a cui hanno partecipato i Ministri delle Finanze Fantozzi, Gallo e Visco, contratto in qualità di esperto di diritto internazionale e comunitario per l'identificazione dei contrasti con la normativa Europea.

Corporate Governance, fusioni e acquisizioni, fiscalità internazionale, Compliance, Risk Management, Pianificazione strategica di gruppi di società, Joint Ventures, Transfer price, stabili organizzazioni, società holding, locazioni finanziarie, quotazione in borsa di società, contrattualistica internazionale.

Paolo De Martini

Paolo

Paola De Martini

Contact

Email: pdemartini4@gmail.com

Mobile: +393485232075



SUMMARY

General Counsel of leading listed companies and industrial groups with thirty years of experience. She boasts profound expertise in the management of complex and multicultural legal departments of multinational groups and companies with an international vocation.

She has gained strong expertise in the field in the management of corporate governance and corporate affairs issues, and as secretary of the Boards of Directors of listed companies in Italy, UK, France and the US. She has achieved strong guidance and direction skills in the management of conflicts within the boards and in relations with internal and external supervisory bodies.

She has conducted sophisticated reorganization and M&A operations in the industrial, manufacturing, energy, telecommunications, microelectronics, luxury, banking and financial sectors.

Member of the Board of leading Italian companies listed and unlisted, as independent director upon appointment of the main Italian and international stakeholders in the industrial, banking, energy, telecommunications, microelectronics, high tech sectors.

BOARD EXPERIENCE

**Lille, Paris,
Nice, London**
*Gennaio 2016 –
2020*
EDHEC

Member of the International Advisory Board

EDHEC is one of the top 20 business schools in the world for MBA, Masters in Finance and Management.

Milan
*Marzo 2014 -
Luglio 2017*
**Banca Popolare
di Milano BPM**

Independent Board member

Member of the Audit Committee

Milan
*Marzo 2015 -
Luglio 2019*
Tiscali SpA

Independent Board member

Member of the Audit Committee and the NRC Committee

Alle

Milano
*Gennaio 2011 -
Aprile 2014*
Onesight Onlus

Board Member

Genoa
*Gennaio 2019 -
attuale*
Renenergetica

Indipendent Board member
Green economy - development of plants from renewable sources

Siena
*Maggio 2020 -
attuale*
Banca MPS

Indipendent Board member

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Rome
*Ottobre 2020-
present*
Octo Group SpA

General Counsel

Chief Legal Officer with an international team, and Secretary to the Board of Directors. She recently managed the corporate reorganization of the Group, handled delicate disputes concerning the rights of shareholders, were also successfully conducted in two ICC arbitrations. She's OFAC sanctions' expert. She managed the sale of Infoblu to Telepass, the transfer of shares from Renova to Tennine, the application for authorization regarding the "Golden Power". At the moment she leads the defense in the matter of unfair commercial practices against the sanctioning provision of the AGCM. Led the internal organizational review and development of the new commercial contractual standards.

Londra
*Gennaio 2018 -
Gennaio 2020*
**Coca Cola European
Partners**

Vice President M&A

Member of the Diversity and Inclusion Committee, Operation Review Committee and Compliance Committee. Coordination of a team of 30 people
Creation of a new reporting system from subsidiaries to the parent company; acquisition and integration of new manufacturing and distribution companies; creation of a coordinated and integrated international team.

Ginevra
*Febbraio 2014 -
Gennaio 2017*
StMicroelectronics

Vice President global M&A and Head of tax

STMicroelectronics International NV listed on the New York, Paris and Milan Stock Exchanges, Leader in the Microelectronics sector which owns 80 companies.

Member of the Sustainability Council, of the Operation Review, of the Administration and Compliance Committee

Telle

Member of the Board of Directors of STMicroelectronics Research and Development STMicroelectronics International NV

Milano
*Gennaio 2005 -
Aprile 2014*
Luxottica SpA

Vice President Corporate Governance e Global head of Tax

Member of the Board of Directors of the Onlus Onesight which hires thousands of qualified volunteers to give the gift of sight to 9 million people in 46 countries.

Member of the Board of Directors of various Group companies: Luxottica Leasing, Luxottica Stars, Sunglass Direct Italy, Luxottica Trading and Finance Ltd, Luxottica Export travel retail and Key Accounts Ltd.

Main projects followed. Acquisition of three Chinese retail chains. Reorganization of the Chinese business with the establishment of a holding company. Demerger between Luxottica Group and Luxottica Srl. Acquisition of the Oakley Group made up of 40 companies. Integration of the Oakley Group with the Luxottica Group and reorganization of flows. Acquisition of two retail chains in Mexico Stanza and High Tech, acquisition of Tecnol a production and distribution group in Brazil. Acquisition of retail chains in Chile GMO Multiópticas. Exercise of call and acquisition of Clulow stake in Luxottica UK. Acquisition Alan Mikli. Establishment of the Atelier business. Glass US... Negotiation and structuring of third party exit agreements from joint ventures such as David Clulow in the UK, Aflelu in Turkey.

Genova
*Febbraio 1999 -
Dicembre 2004*
Grimaldi Group

General Counsel

Member of the Finance and Corporate Law Commission of Confitarma.

For this Group, she has followed in particular: the listing on the Stock Exchange of one of the operating companies - Grandi Navi Veloci -, Corporate Governance, one of the first companies to apply the new Self-Regulatory Code, the debenture loan, the sale of a branch of company from the Holding to the subsidiary Grandi Traghetto, the sale of shareholdings to third parties, the loan agreements for the vessels purchased, the lease purchase contracts for containers, the restructuring of the entire Group with the establishment of a holding company.

Roma
*Marzo 1994 -
Dicembre 1998*
Bulgari SpA

Vice President Corporate Governance e Global head of Tax

Consolidation of the perfume business for Bulgari Parfum in Neuchatel, opening of new branches for the Bulgari Jewels and Collection International business in Neuchatel, the licensing agreements for the production of eyewear, bags and cosmetics, Corporate Governance, the complete reorganization of the group, the establishment of new foreign companies, intercompany relations, responsible for the management and coordination of risk mapping.

ASlee

Genova – Milano
Giugno 1985 -
Febbraio 1994
Studio Uckmar

Lawyer

Industrial sectors: energy, maritime, retail, fashion, luxury, high tech and banking. She mainly dealt with the legal aspects of: mergers, demergers, acquisitions, intercompany relationships, Corporate Governance, Strategic planning of groups of companies, Joint Ventures, Transfer prices, permanent establishments, holding companies, finance leases, stock market listing of companies, contracts international.

EDUCATION

Genoa
University of Genoa
1990

PHD in Finance

London
LSE
1988

Master LLM - Master in International business transactions

Genoa
Genoa University
1985

Law Degree

LANGUAGES

Francese
Inglese
Italiano

fluent
fluent
native language

SKILLS

Belisario Award for top manager in Italy.

Collaboration with the CNEL - in the framework of the "Progetto Fisco Ordinato" promoted by the Minister of Finance, in which the Ministers of Finance Fantozzi, Gallo and Visco took part, contracted as an expert of international and EU law for the identification of conflicts with the European legislation.

Corporate Governance, mergers and acquisitions, international taxation, compliance, risk management, strategic planning of groups of companies, joint ventures, transfer prices, permanent

1/10/2000

**establishments, holding companies, finance leases, stock exchange
listing of companies, international contracts.**

Pool Account



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il/La sottoscritto/a Paola De Martini, nato/a a Genova, il 14.06.1962, residente in Rapallo, via Savagna n. 24A, cod. fisc. DMRPLA62H54D969P, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Growens S.p.A.,

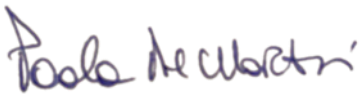
DICHIARA

di ricoprire i sotto indicati incarichi di amministrazione e controllo in altre società,

Banca MPS – consigliere di amministrazione indipendente

Renergetica SpA – Consigliere di Amministrazione indipendente

In fede,



Firma

Rapallo 6.04.2023

Luogo e Data

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

The undersigned Paola De Martini, born in Genoa, on 14.06.1962, tax code DMRPLA62H54D969P,
with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company
Growens S.p.A.,

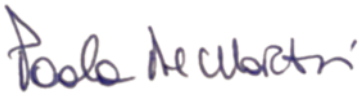
HEREBY DECLARES

that he/she has administration and control positions in other companies as listed below

Banca MPS – Independent Board Member

Renenergetica SpA – Independent Board Member

Sincerely,



Signature

Rapallo 6.04.2023

Place and Date

