

**Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico sul Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI (n.ro conto MT)	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas SA		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI	CAB
denominazione	

data della richiesta	data di invio della comunicazione	
13/05/2025	13/05/2025	
n.ro progressivo annuo	n.ro della comunicazione precedente	causale
0000001222/25		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BPER BANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione	BP HOLDING S.R.L.		
nome			
codice fiscale o LEI	02548750997		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalità	
Indirizzo o sede legale	VIA FIESCHI 3/15		
città	GENOVA	stato	ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o codice interno	IT0005388217
denominazione	FOS S.P.A.

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 3.177.594

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
13/05/2025	30/05/2025	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)

Genova, 15 maggio 2025

Spett.le

FOS S.p.A.
Via Porlezza n. 16
Milano (MI) – 20123

- Via PEC -

Oggetto: presentazione della lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione di FOS S.p.A. (la "Società")

BP Holding S.r.l., con sede legale in Genova (GE), 16121, via Fieschi, n. 3/15, codice fiscale e partita IVA n. 02548750997, in persona dei legali rappresentanti Enrico Botte e Gian Matteo Pedrelli muniti dei necessari poteri, in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata in seduta ordinaria per il 22 maggio 2025 alle ore 09:30, in prima convocazione, e, ove occorresse, in seconda convocazione, per il 30 maggio 2025 alla stessa ora

PREMESSO CHE

- la scrivente è titolare di complessive n. 3.177.594 azioni ordinarie pari al 46,46% del capitale sociale, con diritto di voto, come risulta dalla certificazione qui allegata;
- lo statuto della Società ha fissato nella percentuale del 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione;

Tutto ciò premesso la scrivente

DEPOSITA

Ai sensi dell'articolo 21 del vigente statuto sociale, la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ordinati con numerazione progressiva:

1. Nicolas Daniel Pacault, nato a Niort (Francia) il 17 ottobre 1974, C.F. PCLNLS74R17Z110O;
2. Enrico Botte, nato a Napoli il 6 febbraio 1976, C.F. BTTNRC76B06F839M;
3. Gian Matteo Pedrelli, nato a Genova il 21 novembre 1967, C.F. PDRGMT67S21D969O;
4. Gianluca Savoldi, nato a Milano il 1 maggio 1965, C.F.SVLGLC65E01F205X;
5. Aude Marie Andrée Champion, nata a Amies (Francia) l'8 novembre 1977, C.F. CHMDRN77S48Z110K;
6. Thomas Eric Marie Lucien Perrot, nato a Nogent-sur-Marne (Francia) il 15 dicembre 1994, C.F. italiano PRRTMS94T15Z110H.

La Scrivente propone:

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027;
- di stabilire in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo il caso in cui dovesse essere presentata un'altra lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, nel qual caso si propone di stabilire in 6 (sei) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Nicolas Pacault quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di determinare in Euro 18.000,00 (diciottomila/00) il compenso annuo lordo per ciascun componente del consiglio di amministrazione, lasciando alla competenza del consiglio di amministrazione della Società la determinazione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile (ivi incluso, il riconoscimento di un'indennità di fine mandato);
- di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Si allegano alla presente:

1. certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista e la percentuale complessivamente detenuta alla data di deposito della lista;
2. 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, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni del vigente statuto della Società;
3. i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

Anche in ragione delle dichiarazioni che precedono, si dà atto che Gianluca Savoldi possiede i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, come richiamati dallo statuto della Società.

La scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla presente.

In fede

BP Holding S.r.l.



Enrico Botte
Amministratore Delegato



Gian Matteo Pedrelli
Amministratore Delegato

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto/a Nicolas Daniel Pacault, nato a Niort (Francia), il 17 ottobre 1974, codice fiscale italiano PCLNLS74R17Z1100, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di FOS S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via Porlezza nr. 16 (la "Società") presentata da BP Holding S.r.l. e da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in seduta ordinaria per il 22 maggio 2025 alle ore 09:30, in prima convocazione, e, ove occorresse, in seconda convocazione, per il 30 maggio 2025 alla stessa ora per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARO E ATTESTO sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del TUF, come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162, applicabile per richiamo del Regolamento Emittenti EGM;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- 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 e tenuta del registro insider, Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF, come richiamati dal Regolamento Emittenti EGM; relativamente ai requisiti di indipendenza, nonché dalla "Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan" approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 febbraio 2024 (*i Requisiti di Indipendenza*)

DICHIARO

di possedere i Requisiti di Indipendenza segnalando

(Solo in caso di dichiarazione positiva circa il possesso dei Requisiti di Indipendenza, segnalare, se del caso, ogni circostanza esistente rilevante ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del codice di corporate governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana, edizione 2020¹.)

o, in alternativa

di non possedere i Requisiti di Indipendenza

DICHIARA INOLTRE

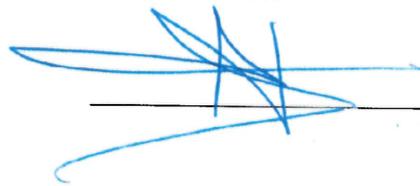
- di comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, infine, la Società al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del mio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità e del codice fiscale.

In fede



¹ Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: a) se è un azionista significativo della società; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Nicolas PACAULT
79, avenue Mozart
75016 PARIS, FRANCE
☎ : +33 (0)6.08.21.48.75

50 years old

Professional Experience

Since 2013 – President, Audensiel (Consulting & Services Company)

Focus: IT, Digital, R&D, Technology

2000 – 2012 – AKKA Technologies Group (Engineering & Services Company – 20,000 employees)

Business areas: IT, Systems, Hardware, Mechanics, Process

60% fixed-price projects, competence centers, TMA

- **2010–2012 – Senior Vice President Sales & Development**
 - Managed AKKA France across all business units (P&L: €450M, 5,500 employees)
 - Oversaw global key account policy and international diversification
- **2007–2010 – VP Sales & Development, Director of Operations AKKA IST**
 - Led IT and IST activities across 6 regions
 - Supervised HR, Tech Management, Project Management, International Ops, and Marketing
 - Defined sales targets, managed incentive plans, led client negotiations
 - Rolled out national account managers and strategic client events
- **2001–2007 – Regional Director, Île-de-France**
 - Managed commercial, HR, and technical operations (700 engineers)
 - Oversaw major clients in Aerospace, Industry, and Telecom
 - Managed client support, annual tenders, and recruitment policy
- **2000–2001 – Sales Engineer, Île-de-France**
 - Business development in industrial sectors (recruitment and sales)
 - Key clients: Alstom Transport, STS, Solystic, JCAE, Magneti Marelli, Thales Avionics

1998–2000 – ALSTOM Transport, Saint-Ouen

- Head of CAD/CAE Design Office
- Electronic components and electromechanical products buyer

Education

- **Executive MBA**, HEC Paris (2011)
- **MBA - Master's in Management (CAAE)**, IAE Paris (2000)
- **Engineering Degree**, ESTACA – Aeronautics and Automotive (Railway major) (1998)

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE PCLNLS74R17Z1100		 PCLNLS74R17Z1100	
COGNOME PACAULT			
NOME NICOLAS; DANIEL			SESSO M
COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA FRANCIA		PROVINCIA DI NASCITA EE	
DATA DI NASCITA 17/10/1974			
DATA 24 MARZO 2025		UFFICIO: UT MILANO 1	
IL FUNZIONARIO MARCO LANNINI (*)			

AVVERTENZE

Questo certificato attesta il codice fiscale e i dati ad esso associati, registrati in Anagrafe Tributaria.
La stampa del codice fiscale nel formato bar-code (codice a barre) ne consente l'acquisizione ottica, al pari del tesserino di codice fiscale e della Tessera Sanitaria.

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto Enrico Botte, nato a Napoli, il 06/02/1976, codice fiscale BTTNRC76B06F839M, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di FOS S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via Porlezza nr. 16 (la "Società") presentata da BP Holding S.r.l. e da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in seduta ordinaria per il 22 maggio 2025 alle ore 09:30, in prima convocazione, e, ove occorresse, in seconda convocazione, per il 30 maggio 2025 alla stessa ora per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARO E ATTESTO sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del TUF, come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162, applicabile per richiamo del Regolamento Emittenti EGM;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- 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 e tenuta del registro insider, Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF, come richiamati dal Regolamento Emittenti EGM, relativamente ai requisiti di indipendenza, nonché dalla "Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan" approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 febbraio 2024 (i **Requisiti di Indipendenza**)

DICHIARO

di possedere i Requisiti di Indipendenza

segnalando

(Solo in caso di dichiarazione positiva circa il possesso dei Requisiti di Indipendenza, segnalare, se del caso, ogni circostanza esistente rilevante ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del codice di corporate governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana, edizione 2020¹.)

o, in alternativa

di non possedere i Requisiti di Indipendenza

DICHIARA INOLTRE

- di comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, infine, la Società al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del mio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità e del codice fiscale.

In fede



¹ Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: a) se è un azionista significativo della società; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

ENRICO BOTTE

Genova | Nato a Napoli, 6 Febbraio 1976

Profilo

Imprenditore e manager con 25 anni di esperienza nel settore tecnologico, specializzato in innovazione, strategia aziendale, finanza e M&A. Co-fondatore e Amministratore Delegato di **FOS SpA**, ha guidato la crescita del gruppo fino alla quotazione in Borsa Italiana. Attivo nel mondo associativo e istituzionale, con un forte legame con il territorio e un focus su ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico.

Esperienza Professionale

FOS SpA – Amministratore Delegato (dal 2000 - presente)

- **Crescita e Innovazione:** Co-fondatore della società, ha trasformato una startup in un gruppo strutturato con **350+ dipendenti** e **35M€ di fatturato**.
 - **Ricerca e sviluppo:** Ha promosso la creazione di laboratori con **Università di Genova, ENEA, Kaunas Technology University, Università di Napoli, Politecnico di Torino** favorendo l'innovazione in settori come energia, salute e monitoraggio territoriale.
 - **Strategia e internazionalizzazione:** Ha gestito il posizionamento strategico, integrando servizi ICT consolidati con tecnologie emergenti come **IoT, mobile, green tech e automazione**.
 - **Finanza e M&A:** Responsabile di operazioni di **M&A, investor relations e corporate finance**, ha guidato la quotazione in Borsa Italiana nel 2019.
-

Ruoli Istituzionali e Associativi

- **Presidente - Sezione ELIT (Elettronica, Informatica, Telecomunicazioni) - Confindustria Genova (2024 - presente)**
 - **Presidente - Consorzio SIIT PMI (2020 - presente) (100+ PMI innovative in Liguria)**
 - **Membro Comitato di Sorveglianza - Distretto Tecnologico Ligure (2020 - presente)**
 - **Membro Direttivo Digital Innovation Hub (2022- presente)**
 - **Membro Cda Accademia Digitale Liguria (2022 -presente)**
 - **Membro Advisory Board Nord Ovest - UniCredit (2018 - 2024)**
 - **Presidente Gruppo Giovani - Confindustria Genova (2014 - 2017)**
 - **Coordinatore GGR (2012-2013)**
-

Formazione

- **Laurea in Studi Umanistici** – Università di Genova (*Tesi in storia locale*)
- **Master in Net Business Administration** – Politecnico di Milano (*Primo master blended italiano in digital business*)

Competenze Chiave

- ✓ **Strategia e gestione d'impresa** – Leadership nella crescita e posizionamento di aziende tech
 - ✓ **Innovazione & R&D** – Esperienza in progetti di ricerca europei e trasferimento tecnologico
 - ✓ **Finanza & M&A** – Quotazione in Borsa, investimenti e gestione di operazioni di crescita
 - ✓ **Networking istituzionale** – Ruoli chiave in Confindustria, Università e istituzioni finanziarie
-

Interessi & Curiosità

Sposato, padre di tre figli. Appassionato di **viaggi, cinema, letteratura noir e storia locale**. Ha svolto servizio civile presso la Fondazione Auxilium (Caritas). È anche **Nobile Protettore della ricetta del Salame di Sant'Olcese**, simbolo del forte legame con il territorio ligure.

Genova, Febbraio 2025

REPUBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
CA525320A

COGNOME / SURNAME
BOTTE

NUMERO / NUMBER
ENRICO

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
NAPOLI (NA) 06.02.1976

SESSO / SEX
M

STATURA / HEIGHT
180

EMMISSIONE / ISSUING
01.02.2023

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE
Enrico Botte

CITTAZINANZA / NATIONALITY
ITA

SCADENZA / EXPIRY
06.02.2032

910880



TS Carta Regionale dei Servizi REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA 
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI 

  **Codice Fiscale** **BTTNRC76B06F839M** **Sesso** **M**

Cognome **BOTTE**

Nome **ENRICO**

Luogo di nascita **NAPOLI**

Data di scadenza **09/07/2027**

Provincia **NA**

Data di nascita **06/02/1976**

Dati sanitari regionali  **REGIONE LIGURIA**



3 Cognome

BOTTE

4 Nome

ENRICO

5 Data di nascita

06/02/1976

6 Numero identificazione personale

BTTNRC76B06F839M

7 Numero dell'assicurazione

SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione dell'ente

80380000700305012894

9 Validità

09/07/2027

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto Gian Matteo Pedrelli, nato a Genova, il 21/11/1967, codice fiscale PDRGMT67S21D9690, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di FOS S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via Porlezza nr. 16 (la "Società") presentata da BP Holding S.r.l. e da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in seduta ordinaria per il 22 maggio 2025 alle ore 09:30, in prima convocazione, e, ove occorresse, in seconda convocazione, per il 30 maggio 2025 alla stessa ora per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARO E ATTESTO sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del TUF, come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162, applicabile per richiamo del Regolamento Emittenti EGM;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- 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 e tenuta del registro insider, Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF, come richiamati dal Regolamento Emittenti EGM, relativamente ai requisiti di indipendenza, nonché dalla "Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan" approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 febbraio 2024 (i *Requisiti di Indipendenza*)

DICHIARO

di possedere i Requisiti di Indipendenza

segnalando

(Solo in caso di dichiarazione positiva circa il possesso dei Requisiti di Indipendenza, segnalare, se del caso, ogni circostanza esistente rilevante ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del codice di corporate governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana, edizione 2020¹.)

o, in alternativa

di **non** possedere i Requisiti di Indipendenza

DICHIARA INOLTRE

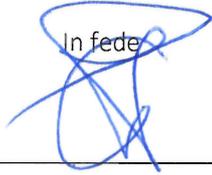
- di comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, infine, la Società al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del mio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità e del codice fiscale.

In fede



¹ Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: a) se è un azionista significativo della società; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

GIAN MATTEO PEDRELLI

Via Capellini 6 Genova

Data di Nascita: Genova il 21/11/67

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 2012 – 2016 CONFINDUSTRIA – Genova**
Presidente della Sezione di Informatica di Confindustria Genova
- 1998 – oggi Gruppo F.O.S. – Genova**
Vice Presidente e Amministratore Delegato di FOS S.p.A. e Presidente di T&G S.r.l. – Socio fondatore di una start up nell'area dell' ICT che ad oggi si concretizza in un gruppo di società attive nei segmenti di consulenza processi industriali e di business, sviluppo software e outsourcing di servizi tecnologici e amministrativi, elettronica e ingegneria; **Consulenza** per gli investimenti in aziende di natura tecnologica per soggetti finanziari; ha ricoperto inoltre la carica di **Presidente** della Sezione Informatica di Confindustria Genova; innovazione tecnologica attraverso **Centri di Ricerca** congiunti con il mondo accademico e con le agenzie governative di ricerca.
Amministratore Delegato di BP Holding S.r.l.; è inoltre **membro del CDA** delle Società controllate del Gruppo: inRebus Technologies S.r.l., NAeS Solutions S.r.l. e RTC S.p.A.
- 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

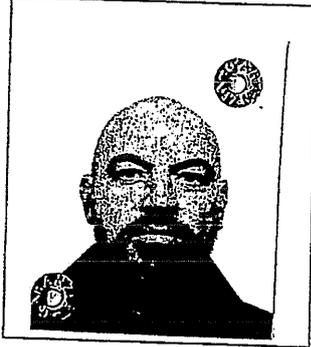
- Luglio 1986 Diploma di maturità scientifica presso l'Istituto Champagnat di Genova
Luglio 1987 Uditore presso Delta College – corso di business administration - Stokton - CA
Aprile 1993 Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Genova
Aprile 1997 Corso di formazione SDA Bocconi in key account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

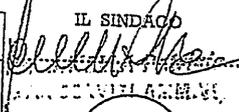
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

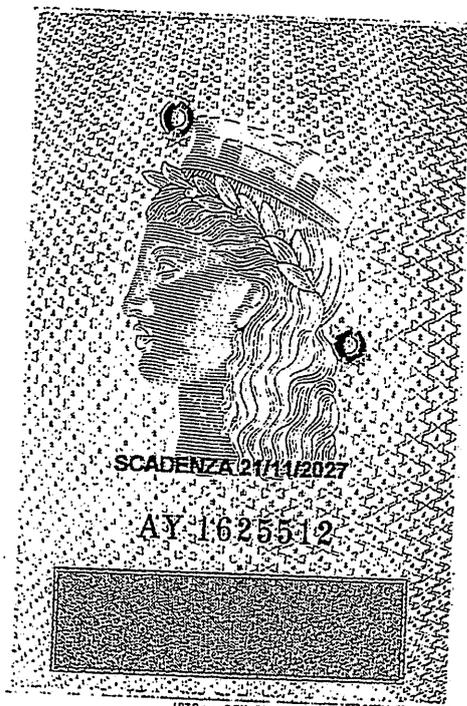
- Lingue inglese buono parlato e scritto, francese parlato a livello scolastico
Sport calcio a livello agonistico, tennis e nuoto
Hobby lettura in campo biografico, musica e viaggi

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

Cognome... PEDRELLI
 Nome... GIAN-MATTEO
 nato il... 21/11/1967
 (atto n. 1206 P. 1 S. A5)
 a... GENOVA (GE)
 Cittadinanza... ITALIA
 Residenza... GENOVA (GE)
 Via... ARNALDO DA BRESCIA 23/A
 Stato civile...
 Professione... IMPREND-IND
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... 1,78
 Capelli... Brizzolati
 Occhi... Verdi
 Segni particolari...



Firma del titolare... 
 GENOVA (GE) IL 16/01/2017
 IL SINDACO

 COMUNE DI GENOVA
 Piazza S. Andrea
 10121 Genova (GE)
 Tel. 010/54111
 Fax 010/54112
 P. 010/54113



REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
 GENOVA
 CARTA D'IDENTITÀ
 N° AY 1625512
 DI
 PEDRELLI
 GIAN-MATTEO

TS REGIONE TOSCANA REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA 
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

  **Codice Fiscale** **PDRGHT67S21D9690** **Sesso** **M**

Cognome **PEDRELLI**

Nome **GIAN-MATTEO**

Luogo di nascita **GENOVA**

Data di scadenza **21/10/2028**

Provincia **GE** dati sanitari regionali

Data di nascita **21/11/1967**

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



PEDRELLI

GIAN-MATTEO

21/11/1967

PDRGMT67S21D969D

SSN-MIN SALUTE - 500001

80380000700315260590

21/10/2028

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto Gianluca Savoldi, nato a Milano, il 01/05/1965, codice fiscale SVLGLC65E01F205X, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di FOS S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via Porlezza nr. 16 (la "Società") presentata da BP Holding S.r.l. e da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in seduta ordinaria per il 22 maggio 2025 alle ore 09:30, in prima convocazione, e, ove occorresse, in seconda convocazione, per il 30 maggio 2025 alla stessa ora per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARO E ATTESTO sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del TUF, come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162, applicabile per richiamo del Regolamento Emittenti EGM;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- 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 e tenuta del registro insider, Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF, come richiamati dal Regolamento Emittenti EGM, relativamente ai requisiti di indipendenza, nonché dalla "Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan" approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 febbraio 2024 (i *Requisiti di Indipendenza*)

DICHIARO

di possedere i Requisiti di Indipendenza

segnalando

(Solo in caso di dichiarazione positiva circa il possesso dei Requisiti di Indipendenza, segnalare, se del caso, ogni circostanza esistente rilevante ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del codice di corporate governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana, edizione 2020¹.)

o, in alternativa

di non possedere i Requisiti di Indipendenza

DICHIARA INOLTRE

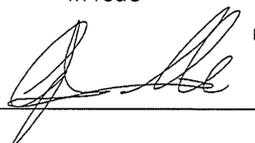
- di comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, infine, la Società al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del mio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

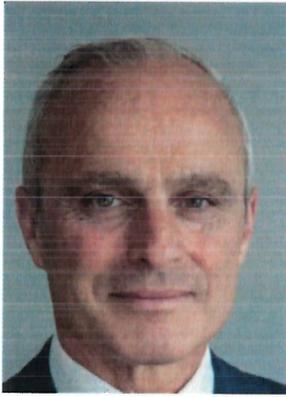
Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità e del codice fiscale.

In fede



¹ Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: a) se è un azionista significativo della società; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.



GIANLUCA SAVOLDI

Viale Monte Grappa 20,
Milano, Italy
Mobile +393488095786
E-mail: giansavoldi@gmail.com

PROFILE

Executive with more than 20 years operating and managerial responsibilities in Investment Banking across a full range of financial disciplines including Leveraged Finance, Corporate Finance, Structured Lending and Coverage of both Corporates and Private Equity clients. Result-oriented with significant international angle. Strong technical and managerial skills, ability to deal with strategic guidelines consistently achieving challenging performance objectives over time also in complex situations.

BUSINESS EXPERIENCE

Apr 2023 – to date

LABS Corporate Finance

Senior Advisor

- Origination of M&A mandates from mid cap entrepreneurs
- Debt Advisory
- Establish and nurture relationships with commercial banks finalized in supporting them on corporate clients M&A needs

Sep 2019 – Sep 2022

UniCredit, Corporate & Investment Banking Italy

Head of Patient Capital Team – Managing Director

- Start-up of a new highly strategic business supporting Italian SME's with minority growth capital
- Set up of a Panel of Institutional Investors (Private Equities, Family Offices, Sovereign Funds) providing equity with UniCredit acting as co-investor
- Responsible for selecting investment opportunities and for UniCredit co-investments process
- More than 500 corporates analysed and 200 entrepreneurs personally met since business inception.

Nov 2016 – Aug 2019

UniCredit, Corporate & Investment Banking Italy

Head of CIB Italy Network – Managing Director

- Coverage responsibility of 200 largest Italian corporate clients
- Managed a team of 16 Global Account Managers and 150 supporting professionals providing corporate clients with a full range of commercial and investment banking products
- On top of all commercial activities such as marketing, origination and execution in coordination with all Commercial and Investment Banking product factories
- Successfully elevated bank role and positioning in Capital Markets businesses, improving cross selling across all clients
- Delivered regular reporting to top management, often acting as delegated voting member in Group Credit Committees
- Regularly overachieved budget targets (> E1bn, top line CAGR 15%) with a conscious risk focus in difficult scenarios, registering significant improvements in team performance ratios.

I hereby authorize the use and treatment of my personal data according to Dlsg 196/03

Mar 2014 – Oct 2016

UniCredit, Corporate & Investment Banking Italy

Head of Financing & Advisory Italy – Managing Director

- Led a team of 90 skilled professionals spread across 7 different geographical areas.
- Arranging structured lending solutions (Loans and Capital Markets products) for Corporate and Real Estate clients, supporting Coverage in identify best solutions for clients
- Consolidated UniCredit as the Italian leading bank in Loans and Capital Markets league tables
- Improved client profitability ratios through cross selling from all Commercial and Investment Banking products and grew top line consistently over time (CAGR 10%).

Oct 2000 – Feb 2014

UniCredit, Corporate & Investment Banking Italy

Head of Financial Sponsor Solutions Italy and Deputy Head of Financial Sponsor Solutions Europe

- Led the team responsible for all business origination with Private Equity clients in Italy
- Responsibility for origination of M&A, financing and hedging mandates, capital markets as well as development of commercial banking activities with private equity owned companies
- Arranging and structuring of leveraged finance transactions in Italy and across Europe through loan and bond financing mandates for private equity led LBOs and leverage recapitalisations
- Grew the team from inception into one of the most active, successful and well reputed players in the Italian LBO industry also through crisis, bank mergers and top management changes making it the reference hub for LBO in Italy with a unique client franchise
- From 2012 onwards acted as Deputy Global Head enhancing international experience by managing a European based team of 60 highly skilled professionals spread over 4 countries. Improved team performance ratios, hitting record years and consolidating top league table positioning in the European LBO/Private Equity industry

Jun 1998 – Sep 2000

Commerzbank, Milan Branch

Head of Structured Finance Team

- One of the first professionals hired, supporting management in all start up related activities and in strategies design and implementation. In two years the branch grew to become one of the most active and successful player among foreign banks with a strong focus on structured lending and commercial/investment banking products
- Managing a team of 5 professionals focusing on origination and execution of commercial and investment banking activities for Italian Corporate clients in cooperation with product teams in headquarter

Aug 1996 – May 1998

Creditanstalt, Milan Branch

Senior Analyst Corporate and Project Finance Division

- Analysis and modelling of project /corporate finance transactions
- Negotiation and execution of structured lending transactions and related legal documentation
- Supporting management in marketing activities.

Apr 1992 – Jul 1996

Banca di Roma, Italy

Education Program for Executives

- 2 years in a retail branch in Milan. Fronting and advice retail clients both private and small cap corporates
- 2 years as credit analyst in credit department. Credit risk analysis of Lombardy mid cap corporate clients

EDUCATION AND TRAINING PROGRAMS

1993 Catholic University, Milan
Degree in Economics, Econometrics

1983 Technical Institute Galileo Galilei, Milan
High school diploma

from 1993 Several training and management courses
for executives held within HVB and UniCredit

OTHER

1987 Alitalia Flying School
1st and 2nd level Flying license

LANGUAGES

Italian mother tongue
English fluent
Spanish good

PERSONAL DATA

Nationality Italian
Date of birth May 1st, 1965
Place of birth Milan, Italia



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
MILANO

CA36047HE



COGNOME / SURNAME

SAVOLDI

NOME / NAME

GIANLUCA

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH

MILANO (MI) 01.05.1965

SESSO
SEX

M

STATURA
HEIGHT

170

EMISSIONE / ISSUING

20.09.2020

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE



CITTADINANZA
NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

01.05.2031

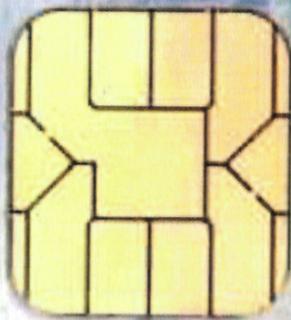
735961

TS

AG 2018

CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale **SVLGLC65E01F205X** Sesso **M**

Cognome **SAVOLDI**

Nome **GIANLUCA**

Luogo di nascita **MILANO**

Provincia **MI**

Data di scadenza

22/09/2026

Data di nascita **01/05/1965**

Dati sanitari regionali



Regione Lombardia

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

SAVOLDI

4 Nome

GIANLUCA

5 Data di nascita

01/05/1965

6 Numero identificazione persocalc

SVLGLC65E01F205X

7 Numero identificazione dell'istituzione

SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione nella tessera

80380000305205080734

9 Scadenza

22/09/2026

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritta Aude Marie Andrée Champion, nata a Amiens (Francia), l'8 novembre 1977, codice fiscale italiano CHMDRN77S48Z110K, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di FOS S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via Porlezza nr. 16 (la "Società") presentata da BP Holding S.r.l. e da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in seduta ordinaria per il 22 maggio 2025 alle ore 09:30, in prima convocazione, e, ove occorresse, in seconda convocazione, per il 30 maggio 2025 alla stessa ora per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARO E ATTESTO sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del TUF, come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162, applicabile per richiamo del Regolamento Emittenti EGM;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- 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 e tenuta del registro insider, Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF, come richiamati dal Regolamento Emittenti EGM, relativamente ai requisiti di indipendenza, nonché dalla "Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan" approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 febbraio 2024 (i *Requisiti di Indipendenza*)

DICHIARO

di possedere i Requisiti di Indipendenza

segnalando

(Solo in caso di dichiarazione positiva circa il possesso dei Requisiti di Indipendenza, segnalare, se del caso, ogni circostanza esistente rilevante ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del codice di corporate governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana, edizione 2020¹.)

o, in alternativa

di non possedere i Requisiti di Indipendenza

DICHIARA INOLTRE

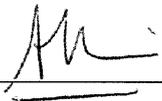
- di comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, infine, la Società al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del mio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità e del codice fiscale.

In fede



¹ Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: a) se è un azionista significativo della società; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata dalla revisione legale della società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Aude CHAMPION
Aude RIGAUDIÈRE
47 years old – Married, 3 children
+33 6 21 18 23 01
auderigaudiere@yahoo.fr
76, rue d'Assas – 75006 Paris

PROFESSIONAL EXPERIENCE

AUDENSIEL

Boulogne-Billancourt
Since 2020

Digital transformation and business consulting - Environment: LBO, hypergrowth, international expansion

Chief Financial Officer

Newly created position, structuring of the finance department, support for the group's international development

- **Secondary LBO (2022):** supported the process, implemented unitranche financing, reporting, and relations with investment funds
- **M&A:** led the build-up strategy, managed M&A processes in France and abroad (3 per year), post-acquisition integration
- **Finance Department Structuring:** recruited the team, streamlined financial processes, implemented external advisory and tools aligned with the group's strategy
- **Legal:** managed labor and commercial law matters, structured the group legally, introduced a management incentive plan

JULHIET STERWEN

Neuilly-sur-Seine
2013 – 2020

Strategy and transformation consulting – Revenue: €60M / 400 consultants – Environment: LBO, merger of two consulting firms

Chief Financial Officer

Oversaw the financial management of the newly merged group (Bernard Julhiet and Sterwen), formed during an LBO

LINKLATERS

Paris – London
2003 – 2013

International business law firm – France revenue: €100M

Chief Operating Officer

- Led governance for the local partnership
- Liaised with London HQ to adapt global procedures locally
- Structured and managed support functions (100 employees)

ASSOCIATIVE INVOLVEMENT

DFCG (Association of Financial and Management Control Directors)

Since 2019

Board Member

Finance&Gestion (Bi-monthly publication)

Since 2017

Member of the Editorial Committee

Chair of the Editorial Committee (2019 – 2022)

EDUCATION

1999 – 2002

HEC Paris, major in Marketing

1996 – 1999

Sciences Po Paris, major in Public Service

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE CHMDRN77S48Z110K		 CHMDRN77S48Z110K	
COGNOME CHAMPION			
NOME AUDE, MARIE, ANDREE			SESSO F
COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA FRANCIA		PROVINCIA DI NASCITA EE	
DATA DI NASCITA 08/11/1977			
DATA 24 MARZO 2025		UFFICIO UT MILANO 1	
IL FUNZIONARIO PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE ANGELA CALSO			

AVVERTENZE

Questo certificato attesta il codice fiscale e i dati ad esso associati, registrati in Anagrafe Tributaria.
La stampa del codice fiscale nel formato bar-code (codice a barre) ne consente l'acquisizione ottica, al pari del tesserino di codice fiscale e della Tessera Sanitaria.

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto Thomas Eric Marie Lucien Perrot, nato a Nogent-sur-Marne (Francia), il 15 dicembre 1994, codice fiscale PRRTMS94T15Z110H, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di FOS S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via Porlezza nr. 16 (la "Società") presentata da BP Holding S.r.l. e da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in seduta ordinaria per il 22 maggio 2025 alle ore 09:30, in prima convocazione, e, ove occorresse, in seconda convocazione, per il 30 maggio 2025 alla stessa ora per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARO E ATTESTO sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del TUF, come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162, applicabile per richiamo del Regolamento Emittenti EGM;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- 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 e tenuta del registro insider, Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF, come richiamati dal Regolamento Emittenti EGM, relativamente ai requisiti di indipendenza, nonché dalla "Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan" approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 febbraio 2024 (i *Requisiti di Indipendenza*)

DICHIARO

di possedere i Requisiti di Indipendenza

segnalando

(Solo in caso di dichiarazione positiva circa il possesso dei Requisiti di Indipendenza, segnalare, se del caso, ogni circostanza esistente rilevante ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del codice di corporate governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana, edizione 2020¹.)

o, in alternativa

di non possedere i Requisiti di Indipendenza

DICHIARA INOLTRE

- di comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, infine, la Società al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del mio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità e del codice fiscale.

In fede



¹ Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: a) se è un azionista significativo della società; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Thomas Perrot

27, rue de l'ancienne mairie
92100 BOULOGNE BILLANCOURT, FRANCE
☎ : +33 (0)6.48.54.85.23

30 years old

Professional Experience**AUDENSIEL - Head of M&A (2023–2025)**

Consulting & Services Company

- In charge of M&A activities for Audensiel (France and International) – origination & execution

PAYFIT - Global Strategic Manager (2022–2023)

Cloud-based payroll & HR solution

- Worked with Chief Strategy Officer on company diversification: new product offers, international expansion, M&A opportunities

EIGHT ADVISORY - Senior Analyst (2019–2022)

Financial advisory – Transaction Services & Restructuring

- Participated in 21 projects (buy-side, vendor due diligence, restructuring)
- Conducted P&L, balance sheet, business plan analysis, and financial adjustments (EBITDA, WC, net debt)
- Specialized in SaaS/Intellectual Property due diligence

CLARESCO FINANCE - Fund Manager Assistant (2018, 3 months)

- Participated in vendor due diligence, monthly client reporting, and event coordination

Education

- **MSc in Corporate Finance**, EM Lyon Business School, France (2018–2019)
Focus: Financial analysis, forecasting, valuation, LBO, M&A, restructuring
- **Bachelor in International Business**, University of Memphis, USA (2012–2016)
GPA: 3.38/4.00, *cum laude*
Corporate strategy, marketing & accounting projects
- **Scientific Baccalauréat**, Lycée Gerson, Paris (2012)

Language

- **English: Fluent (4 years in the USA)**

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE PRRTMS94T15Z110H		 PRRTMS94T15Z110H	
COGNOME PERROT			
NOME THOMAS, ERIC, MARIE, LUCIEN			SESSO M
COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA FRANCIA		PROVINCIA DI NASCITA EE	
DATA DI NASCITA 15/12/1994			
DATA 24 MARZO 2025		UFFICIO UT MILANO 1	
IL FUNZIONARIO Marina LIGNINI (*) PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE		TIMBRO UFFICIO Agenzia delle Entrate UT MILANO 1	

AVVERTENZE

Questo certificato attesta il codice fiscale e i dati ad esso associati, registrati in Anagrafe Tributaria.
La stampa del codice fiscale nel formato bar-code (codice a barre) ne consente l'acquisizione ottica, al pari del tesserino di codice fiscale e della Tessera Sanitaria.

ENTRATE.AGEV-SAG.REGISTRO UFFICIALE.0378088.24-03-2025-U

Identificativo certificato: 7394447