

Questionario per i candidati alla carica di Amministratore Indipendente di Sebino S.p.A.

Il presente questionario è stato predisposto ai fini della valutazione richiesta dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ai sensi del quale *“deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor”*, tenuto conto che:

- (i) l'Assemblea degli azionisti di Sebino S.p.A. (la **“Società”**) è stata convocata in unica convocazione per il giorno 28 aprile 2023 per deliberare, tra le altre cose, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione (l'**“Assemblea”**); e
- (ii) a norma dell'art. 14.5 dello Statuto sociale della Società *“almeno 1 (uno) amministratore, in caso di consiglio di 5 (cinque) membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 3 (tre) amministratori, in caso di consiglio fino a 9 (nove) membri”* dovrà/dovranno essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (il **“TUF”**), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Il presente questionario dovrà essere interamente compilato, debitamente sottoscritto e restituito (i) via posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.sebino.eu, indicando come oggetto *“Candidature per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione/ del Collegio Sindacale”*; oppure (ii) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo Madone (BG), Via Enrico Mattei 28, all'attenzione di Olimpia Toader oppure (iii) mediante consegna a mani all'indirizzo di cui al punto (ii) che precede.

La invitiamo a conservare una copia del questionario completato.

Con le medesime modalità dovranno altresì essere comunicati gli eventuali aggiornamenti e/o modifiche delle informazioni da Lei fornite, che dovessero rendersi necessari tra la data di sottoscrizione del presente questionario e la data di assunzione della carica di amministratore indipendente di Sebino, ove nominato dall'Assemblea.

1. DATI PERSONALI

Nome e Cognome	
Data e luogo di nascita e nazionalità	
Indirizzo (domicilio per la carica)	
Titolo di studio	

2. INFORMAZIONI RELATIVE AD ESPERIENZE PROFESSIONALI

Completare la seguente tabella con le informazioni che La riguardano, allegando eventualmente anche il *curriculum vitae*.

Titolo di studio, con indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito	
--	--

Titoli accademici	
Descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative all'esterno e/o all'interno della Società (con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate)	

3. CARICHE IN ALTRE SOCIETÀ

Indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone, diverse dalla Società, di cui Lei sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi, secondo la tabella che segue.

Denominazione della società	Carica nella società	Status della carica (<i>in carica/cessata</i>)

--	--	--

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

4. PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ

Indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone, diverse dalla Società, di cui sia stato socio negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora socio di tali società, secondo la tabella che segue.

Denominazione della società	Partecipazione (% sul capitale sociale)	Status della partecipazione (<i>socio/non socio</i>)

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

5. PARTECIPAZIONI / STOCK OPTION / STOCK GRANTING NELLA SOCIETÀ E NELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Indicare eventuali azioni della Società e/o di società del gruppo facente capo a Sebino S.p.A. (il “Gruppo Sebino”) di cui è titolare o di cui è beneficiario (intendendosi con tale termine il diritto di avere o condividere, direttamente o indirettamente, anche attraverso contratti, accordi o rapporti di vario genere, i benefici del possesso azionario, ivi compresi a titolo esemplificativo, il diritto di voto in assemblea e/o il potere di disporre delle azioni o delle quote).

Denominazione della società del Gruppo Sebino	Tipologia della partecipazione	N. azioni (o quote)	Partecipazione (% sul capitale sociale)

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Indicare eventuali stock option / stock granting ovvero altri diritti di opzione, sottoscrizione, acquisto, assegnazione, conversione attribuiti in Suo favore e aventi ad oggetto le azioni o altri strumenti finanziari della Società e/o di società del Gruppo Sebino, secondo la tabella che segue.

Denominazione della società del Gruppo Sebino	N. azioni (o quote)	% sul capitale sociale)	N. opzioni / altri diritti	Data di esercizio

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Indicare eventuali vincoli o accordi connessi alla disponibilità degli strumenti finanziari indicati nelle tabelle sopra riportate di cui alla presente Sezione 5. In assenza, La preghiamo di fornirci una dichiarazione negativa:

6. PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

Indicare se, nel corso degli ultimi 5 anni, Lei:

a) abbia riportato condanne in relazione a reati di frode:

Sì No

b) sia e/o sia stato associato, nell'ambito dello svolgimento dei suoi incarichi, ad alcun reato o fattispecie di bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione non volontaria ovvero altra procedura di natura concorsuale (fatta eccezione per i piani di risanamento di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) e per gli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis del R.d. 16 marzo 1942, n. 267):

Sì No

c) sia e/o sia stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o sia stato interdetto da parte di un Tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della Società o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi altra società quotata:

Sì No

d) sia stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero risulti attualmente imputato in procedimenti penali pendenti:

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

Indicare se Lei sia e/o sia stato oggetto di procedimenti giudiziari, incriminazioni, sanzioni, decreti

o provvedimenti, in aggiunta a quelli precedentemente descritti, che risultino rilevanti ai fini della valutazione della Sua capacità o integrità nell'agire in qualità di amministratore indipendente che debba essere comunicato ad un investitore:

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

Indicare se Lei, direttamente o indirettamente (anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate), sia e/o sia stato controparte della Società o di una società del Gruppo Sebino in un procedimento giudiziario rilevante nei confronti della Società o di una società del Gruppo Sebino:

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

7. RAPPORTI CON LA SOCIETÀ E/O IL GRUPPO SEBINO – CONFLITTI DI INTERESSE

Indicare se sussistano contratti, interessi di natura economica o rapporti di parentela con azionisti che detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione nel capitale sociale della Società e/o di società del Gruppo Sebino:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se Lei abbia concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari della Società e/o di società del Gruppo Sebino:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se Lei abbia concluso accordi di qualsiasi natura con la Società e/o con società del Gruppo Sebino:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se Lei abbia ricoperto incarichi o svolto in modo continuativo negli ultimi tre esercizi, svolge o svolgerà in modo continuativo in ragione di trattative in corso, attività o servizi - direttamente o indirettamente anche per il tramite di società terze/studi professionali - nei confronti della Società e/o con gli azionisti della Società e/o nei confronti delle altre società del Gruppo Sebino.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se la Società e/o società del Gruppo Sebino abbia concesso prestiti o garanzie in Suo favore:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano potenziali conflitti di interessi tra i Suoi obblighi nei confronti della Società e/ società del Gruppo Sebino e i Suoi interessi privati e/o altri obblighi.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori della Società e/o

società del Gruppo Sebino ovvero con altri soggetti, a seguito dei quali Lei è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dirigente della Società e/o società del Gruppo Sebino.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano rapporti di parentela con membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o con alti dirigenti della Società e/o società del Gruppo Sebino.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie.

8. REQUISITI DI INDIPENDENZA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DELLA SOCIETÀ

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e all'articolo 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF), confermare il possesso dei requisiti di indipendenza richiesti per la carica ai sensi delle suddette previsioni normative (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Il/la sottoscritto/a conferma di aver fornito le risposte al presente questionario in maniera completa e corretta.

In fede,

luogo _____, data _____

Il dichiarante

(nome e cognome)

Allegato

Normativa rilevante

Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – Articolo 6-bis

Comma 1: *“L'emittente Euronext Growth Milan deve adottare e mantenere appropriate regole di governo societario. L'emittente Euronext Growth Milan deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor. L'emittente deve inoltre individuare e mantenere all'interno della propria struttura organizzativa un soggetto professionalmente qualificato (investor relations manager) che abbia come incarico specifico (non necessariamente esclusivo) la gestione dei rapporti con gli investitori. Gli amministratori nominati dall'emittente Euronext Growth Milan devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147- quinquies del TUF e i sindaci devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.”*

Glossario del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – “Amministratore Indipendente”

“Un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 del TUF (analogamente alla definizione rilevante per le società quotate sui mercati regolamentati a norma dell'articolo 147-ter, comma 4 del TUF) scelto dagli azionisti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor . In luogo di tale definizione, l'emittente può far riferimento ad altra definizione prevista in uno dei Codici di autodisciplina in tema di governo societario esistenti per le società di capitali che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo unico, a prescindere dalla circostanza che l'emittente abbia o meno aderito a tale Codice.”

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) – Art. 147-ter

Comma 4: *“In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409- septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.”*

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) – Art. 148,

Comma 3: *“Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.”*

Codice Civile – Art. 2382

“Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.”