

Spettabile

Intermonte Partners SIM S.p.A.

Galleria De Cristoforis 7/8

20122 – Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO SUPPLENTE DI INTERMONTE PARTNERS SIM S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO SUPPLENTE DI INTERMONTE PARTNERS SIM S.P.A

La sottoscritta Federica Mantini, nata a Milano, il 18/08/1973, C.F. MNTFRC73M58F205P

premessò che

A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Intermonte Partners SIM S.p.A. ("**Intermonte**" o la "**Società**") che si terrà in Milano, Galleria De Cristoforis 7/8, il giorno 23 aprile 2024, alle ore 08:00, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 24 aprile 2024, ore 11:00 stesso luogo, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (l'"**Assemblea**"),

B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("**Statuto**") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul sesto punto all'ordine del giorno,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, 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 e incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.lgs. n.58/98 ("**TUF**"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal D.M. del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché i requisiti di cui all'art. 13 del TUF, al D.M. 11 novembre 1998, n. 468 e all'art. 13 del regolamento di attuazione degli art. 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e c-*bis*) TUF, emanato dalla Banca d'Italia il 5 dicembre 2019, così come modificato con provvedimento del 23 dicembre 2022 e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente e, in caso di nomina,

di assicurare una disponibilità di tempo adeguata al diligente adempimento dei compiti attribuiti;

- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente e dello Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, 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, 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 inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società;
- di non essere candidata 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,



Milano, 15 aprile 2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

FEDERICA MANTINI

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Corso di Porta Vittoria 17 - Milano

Tel: +39 347 3677422

fmantini@lmsstudio.it

LUOGO E DATA DI NASCITA: Milano, 18 agosto 1973

STATO CIVILE: Coniugata, con figlio

INCARICHI IN ORGANI SOCIETARI

➤ **ATTUALI:**

- Presidente del Collegio Sindacale di **Indaco Venture Partners SGR S.p.A.**
- Presidente del Collegio Sindacale di **Euromilano S.p.A.**
- Membro del Collegio Sindacale di **Nextalia SGR S.p.A.**
- Membro del Collegio Sindacale di **Alternative Capital Partners SGR S.p.A.**
- Membro del Collegio Sindacale di **Humanitas S.p.A.**
- Membro del Collegio Sindacale di **EPTA S.p.A.**
- Membro del Collegio Sindacale di **2i Aeroporti S.p.A.**
- Membro del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di **Ital Gas Storage S.p.A.**
- Membro del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di **Colline e Oltre S.p.A.**
- Membro del Collegio Sindacale di **MPS Tenimenti S.p.A.**
- Sindaco supplente delle seguenti società: **SEA S.p.A.**, **Innolva S.p.A.**, **Illimity SGR S.p.A.**, **Benefit Cimarosa 1 S.p.A.**, **Crédit Agricole Vita S.p.A.**, **Intermonte SIM S.p.A.**, **Intermonte Partners SIM S.p.A.**, **FHP 2 S.p.A.**, **Compagnia Portuale S.r.l.**, **Marterneri S.p.A.**, **Res Immobiliare S.p.A.**, **Banca Pop. Etica S.c.p.a.**, **Etica SGR S.p.A.**

➤ **IN PRECEDENZA:**

- Presidente del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di **S.I.RE.F. S.p.A. - Società Italiana di Revisione e Fiduciaria** (*Gruppo Intesa Sanpaolo*)
- Membro del Collegio Sindacale di **Unicuro S.p.A.** (*società quotata - segmento STAR*)
- Membro del Collegio Sindacale di **Etica SGR S.p.A.**
- Membro del Collegio Sindacale di **Banca WIDIBA S.p.A.** (*Gruppo MPS*)
- Membro del Collegio Sindacale di **MPS Leasing & Factoring S.p.A.** (*Gruppo MPS*)
- Membro del Collegio Sindacale di **GE Capital Interbanca S.p.A.**
- Membro del Collegio Sindacale di **Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.**
- Membro del Collegio Sindacale di **Mittel Corporate Finance S.p.A.**
- Membro del Collegio Sindacale di **Cirene Finance S.r.l.**
- Membro del Collegio Sindacale di **New 16 S.p.A.**
- Membro del Collegio Sindacale di **Maimerì S.p.A.**
- * * *
- Amministratore Indipendente (*Lead Independent Director*, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Presidente del Comitato per le operazioni con Parti Correlate) di **Mid Industry Capital S.p.A.** (*società quotata al MIV*)

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di **Colombo & Associati S.r.l.**
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di **Buonaparte S.r.l.** (già **Borghesi Colombo & Associati S.p.A.**)
- Liquidatore di nomina giudiziale della società **Shine S.r.l.**

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- **maggio 2019 - oggi: Fondatore di LM Studio**
Attività di consulenza tecnica nell'ambito di procedimenti giudiziari e arbitrati; redazione di pareri tecnici, valutazioni d'azienda e perizie asseverate. Membro di collegi sindacali, consigli di amministrazione e organismi di vigilanza. Studio fondato con Niccolò Leboffe.
- **luglio 2012 - aprile 2019: Socio fondatore e consigliere di Colombo & Associati**
Consulenza nell'ambito delle operazioni straordinarie di impresa (compravendita di aziende o di partecipazioni, fusioni, scissioni, conferimenti di aziende o partecipazioni), nell'attività di ristrutturazione dell'indebitamento delle aziende in crisi; redazione di pareri tecnici, valutazioni d'azienda e consulenze tecniche nell'ambito di contenziosi e arbitrati.
- **gennaio 2007 - giugno 2012: Senior advisor di Borghesi Colombo & Associati**
Consulenza nell'ambito delle operazioni straordinarie di impresa e nell'attività di ristrutturazione di aziende in crisi; redazione di pareri tecnici, valutazioni d'azienda e consulenze tecniche nell'ambito di contenziosi e arbitrati.
- **settembre 2005 - dicembre 2006: Deloitte Financial Advisory Services – settore Forensic & Dispute Services - Milano/Londra**
Assistenza tecnico-professionale alle aziende, ai consulenti legali e ai Tribunali nell'ambito di procedimenti giudiziari; redazione di consulenze tecniche riguardanti specifici fatti aziendali e/o specifiche transazioni economico-finanziarie.
- **novembre 1999 - giugno 2005: Prof. Roberto Poli & Associati**
Consulenza sugli aspetti civilistici, contabili e fiscali delle operazioni straordinarie d'impresa. Redazione di pareri tecnici e valutazioni d'azienda.
- **ottobre 1998 - ottobre 1999: Deloitte & Touche – settore Audit**

FORMAZIONE ED ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI

- Iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano e al Registro dei Revisori Legali
- Iscritta all'albo dei Consulenti Tecnici del Giudice (CTU) presso il Tribunale di Milano
- Cultore della materia di "Tecnica Professionale" presso l'Università Cattolica di Milano, facoltà di Economia. Dal 2014 al 2016 titolare delle esercitazioni del corso
- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano (110/110)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento EU 679/2016.

Milano, marzo 2024

Federica Mantini



FEDERICA MANTINI

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Corso di Porta Vittoria 17 - Milano

Tel: +39 347 3677422

fmantini@lmsstudio.it

INCARICHI ATTUALI IN ORGANI SOCIETARI

- Presidente del Collegio Sindacale di **Indaco Venture Partners SGR S.p.A.**
- Presidente del Collegio Sindacale di **Euromilano S.p.A.**
- Membro del Collegio Sindacale di **Nextalia SGR S.p.A.**
- Membro del Collegio Sindacale di **Alternative Capital Partners SGR S.p.A.**
- Membro del Collegio Sindacale di **Humanitas S.p.A.**
- Membro del Collegio Sindacale di **EPTA S.p.A.**
- Membro del Collegio Sindacale di **2i Aeroporti S.p.A.**
- Membro del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di **Ital Gas Storage S.p.A.**
- Membro del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di **Colline e Oltre S.p.A.**
- Membro del Collegio Sindacale di **MPS Tenimenti S.p.A.**
- Sindaco supplente delle seguenti società: SEA S.p.A., Innolva S.p.A., Illimity SGR S.p.A., Benefit Cimarosa 1 S.p.A., Crédit Agricole Vita S.p.A., Intermonte SIM S.p.A., Intermonte Partners SIM S.p.A., FHP 2 S.p.A., Compagnia Portuale S.r.l., Marterneri S.p.A., Res Immobiliare S.p.A., Banca Pop. Etica S.c.p.a., Etica SGR S.p.A.

Milano, 15 aprile 2024



Federica Mantini