

Spettabile  
**Intermonte Partners SIM S.p.A.**  
Galleria De Cristoforis 7/8  
20122 – Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD  
AMMINISTRATORE DI INTERMONTE PARTNERS SIM S.P.A. E  
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE  
INDIPENDENTE DI INTERMONTE PARTNERS SIM S.P.A.**

La sottoscritta Francesca Paramico Renzulli, nata a Napoli, il 18/04/1972, C.F. PRMFNC72D58F839H

**premessato che**

A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione 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 di quanto prescritto dallo Statuto della Società ("Statuto") per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sul quinto punto all'ordine del giorno (la "Relazione"), inclusa la documentazione ivi richiamata e quindi il documento denominato "Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza" ai sensi dell'art. 6-bis del regolamento emittenti del mercato Euronext Growth Milan (la "Politica"), pubblicato sul sito internet della Società ([www.intermonte.it](http://www.intermonte.it)),

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 ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs. n.58/98 ("TUF"), 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;

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti da gli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF, nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dalla Relazione e dalla Politica per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente e, in caso di nomina, di assicurare una disponibilità di tempo adeguata al diligente adempimento dei compiti attribuiti;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere 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, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità

#### **dichiara infine**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere 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.*

## FRANCESCA RENZULLI

18 April 1972

### PERSONAL PROFILE

I am a bilingual senior lawyer with more than 25 years' experience in legal, corporate and regulatory matters. I am serving as Head of Group Corporate Governance in Nexi Group where I am responsible for corporate and regulatory matters. Responsibilities include serving as Secretary for the Board and Strategic Committee.

### NON EXECUTIVE DIRECTOR/MEMBER OF SUPERVISORY BOARDS

- From June 2023 - *Member of the Supervisory Board of Rementi (Polish company)*
- From January 2023 - *Member of the Board of Directors of Nexi Payments S.p.A.  
Member of Control and Risk Committee*
- From January 2022 - *Chairwoman of the Board of Directors of SIAPay S.r.l.*
- From August 2021 - *Member of the Board of Directors of Nets Denmark A.S*
- From October 2021 - *Independent Member of the Board of Directors of Intermonte Partners SIM  
Member of Control, Risk and Sustainability Committee  
Chairwoman of the Supervisory Body (ODV)*
- January 2018 – December 2018 *Member of the Board of Director of Anima SGR S.p.A.*
- October 2016 - May 2017 *Member of the Board of Directors of Anima Holding S.p.A.*

### PROFESSIONAL EXPERIENCE

- Current Position (from June 2021) *Head of Group Corporate Governance, Nexi - Milan*  
Serves as Head of Group Corporate Governance for Nexi Group. Responsible for overseeing all corporate and regulatory matters of the Company and the Group subsidiaries.
- From October 2018 to June 2021) *Head of Corporate and Regulatory Affairs, Nexi - Milan*  
Served as Head of Corporate and Regulatory Affairs. Responsible for corporate and regulatory issues of Nexi Group.
- (from January 2014 to September 2018) *General Counsel, Anima Holding S.p.A – Milan*  
General Counsel for Anima Group. Responsible for overseeing all legal and corporate matters of the Company and the Group subsidiaries.
- From April 2011 to January 2014 *Linklaters LLP, Milan - Capital Markets and Regulatory Department*  
Major areas of practice: advising, drafting and negotiating documentation for clients with respect to transactions having a strong regulatory component; acting on regular basis for financial institutions, investment funds, management companies and banks across a wide product range, including banking, asset management and derivative products; advising Italian and foreign clients in connection with equity and debt capital market deals (tender offers, capital increases, listings, issues and listing of bond/notes and Exchange Traded Funds (ETF) on the Italian Stock Exchange).

From September 2007 to April 2011

***Clifford Chance Milan - Capital Markets and Regulatory Department***

Major areas of practice: drafting agreements in relation to collective investment schemes, including UCITS and non-UCITS funds, hedge funds, real estate funds, private equity funds and investment companies, in particular with respect to relevant shareholdings, shareholders activism and corporate governance; advising clients in the incorporation of Italian asset management companies and collective investment schemes; assisting clients in relation to the regulatory aspects of banking and asset management M&A transactions; assisting and representing Italian and foreign companies in internal investigations, in matters related to the liability of companies for crimes committed by their representatives and employees, introduced in Italy by Decree 231/01.

From May 2005 to September 2007

***CBA Studio Legale e Tributario – Corporate and Finance Department, Partner***

Major areas of practice: advising major Italian management company in real estate related transactions; advising major banks and major firms on the establishment of Italian investment firms and financial intermediaries; advising banks and institutions on the set up of management companies and related investment and real estate funds; banks and investment firms on the marketing of asset management products in Italy.

From October 2001 to May 2005

***White & Case Milan, Corporate and Finance Department, Senior Associate***

Major areas of practice: advising, drafting and negotiating documentation in connection with reorganization projects, joint ventures; advising, drafting and negotiating documentation for major clients with respect to cross-border restructuring and secured transactions; advising financial institutions on Italian banking and insurance regulatory matters; advising major Italian and foreign banks with respect to regulatory aspects of (public and private) merger transactions.

From March 1999 to October 2001

***Clifford Chance Milan, Capital Markets and Regulatory Department, Senior Associate***

Major areas of practice: advising and drafting documentation in connection with the issue by Italian listed bank of Tier 1 instruments; advising and drafting documentation in connection with the listing of ETF on the Italian Stock Exchange; advising institutions on general Italian regulatory issues on tender offers, capital increases, private placements.

February 1998 to March 1999

***Clifford Chance London, Securities Department, Associate***

Dealing with matters relating to: negotiation of ISDA Master Agreements; Capital markets issues; Derivative instruments and general regulatory matters.

October 1995 to June 1997

***Studio Legale Persiani Rome - Corporate and Commercial Department***

Legal training

**EDUCATION**

***London School of Economics and Political Sciences (London)***

Master of Laws (LL.M) 1998

***University of Naples “Federico II” (Naples)***

Graduated in law in October 1995 with a Degree Major in International Law with a score of 110 /110 *cum laude*.

**BAR MEMBERSHIP**

Admitted to the Naples Bar (1998)

**LECTURES**

- Frequent speaker and lecturer at conferences on extraordinary transactions including M&A and IPO.
- Lecturing and attending “In the Board Room” a training program dedicated to women who sit on Boards of Directors of Italian listed companies.
- Lecturing at Borsa Italiana on various initiative to improve access to the capital markets for Italy’s numerous small and medium sized companies.

**LANGUAGES**

Fluent in written and spoken English.

FRANCESCA RENZULLI

Born in Naples on 18 April 1972

## **PERSONAL PROFILE**

I am a bilingual senior lawyer with more than 25 years' experience in legal, corporate and regulatory matters. I am serving as Head of Group Corporate Governance in Nexi Group where I am responsible for corporate and regulatory matters. Responsibilities include serving as Secretary for the Board and Strategic Committee.

## **NON EXECUTIVE DIRECTOR/MEMBER OF SUPERVISORY BOARDS**

- From June 2023 - *Member of the Supervisory Board of Rementi (Polish company)*
- From January 2023 - *Member of the Board of Directors of Nexi Payments S.p.A.  
Member of Control and Risk Committee*
- From January 2022 - *Chairwoman of the Board of Directors of SLAPay S.r.l.*
- From August 2021 - *Member of the Board of Directors of Nets Denmark A.S*
- From October 2021 - *Independent Member of the Board of Directors of Intermonte Partners SIM  
Member of Control, Risk and Sustainability Committee*

April 2024