



)  
Spett.le  
**Next Re SIIQ S.p.A.**  
Via Zara, 28  
00198 - Roma  
*Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione*

Roma, 21 aprile 2023

**Oggetto: deposito della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Next Re SIIQ S.p.A.**

Egredi Signori,

con la presente, la società **CPI Property Group S.A.**, in qualità di Azionista titolare di una partecipazione pari al 82.1% del capitale sociale della Next Re SIIQ S.p.A. (la “Società”), tenuto conto delle raccomandazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 riguardante il punto terzo all’ordine del giorno dell’Assemblea, presenta la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, il cui rinnovo è posto al terzo punto dell’ordine del giorno della prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata presso la sede legale della Società in Roma, Via Zara, n. 28, in prima convocazione per il giorno 16 maggio 2023 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 maggio 2023:

<b>Lista di candidati alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Next Re SIIQ S.p.A.</b>	
1) MIRKO BERTACCINI	Nato a Ravenna il 7/08/1975, C.F.: BRTMRK75M07H199Z
2) GIOVANNI NACCARATO	Nato a Roma il 02/04/1972, C.F.: NCCGNN72D02H501N
3) GIUSEPPE COLOMBO	Nato a Monza il 17/02/1959, C.F.: CLMGPP59B17F704Z
4) CAMILLA GIUGNI *	Nata a Roma il 11/06/1974, C.F.: GGNCLL74H51H501R
5) MARIA SPILABOTTE*	Nata a Frosinone il 14/11/1972, C.F.: SPLMRA72S54D810Q
6) MATRIGIANI LUCA*	Nato a Colleferro (RM), il 09.04.1969, C.F.: MTRLCU69D09C858W

\* Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, dall’art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* e dall’art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017.

In allegato alla presente sono trasmessi:

- (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la carica di Amministratore, con l'eventuale indicazione del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98, dall'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* e dall'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017;
- (ii) il *curriculum vitae* contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. La documentazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità da parte di CPI Property Group S.A. di una quota di partecipazione superiore a quella del 2,5% verrà trasmessa separatamente nei termini di legge.

§ § §

Si invita quindi l'Assemblea dei Soci ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

**3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

**3.1(a)** Nell'ipotesi in cui siano regolarmente presentate una o più liste da parte di altri azionisti, si propone la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti*

**DELIBERA**

*-di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.”*

**3.1(b)** In assenza di ulteriori liste presentate da altri azionisti, si propone la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti*

**DELIBERA**

*-di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.”*

### **3.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.**

*“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti*

**DELIBERA**

*di fissare in tre esercizi, e dunque fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione.”*

### **3.3. Nomina degli Amministratori e del Presidente.**

**3.3(a)** Nell’ipotesi in cui siano regolarmente presentate una o più liste da parte di altri azionisti, si propone la seguente proposta di deliberazione:

*“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti*

**DELIBERA**

*di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti candidati indicati nella lista presentata dal Socio CPI Property Group S.A.:*

- 1) Mirko Bertaccini, cod.fisc. BRTMRK75M07H199Z, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- 2) Giovanni Naccarato, cod. fisc. NCCGNN72D02H501N;*
- 3) Giuseppe Colombo, cod. fisc. CLMGPP59B17F704Z;*
- 4) Camilla Giugni, cod fisc. GGNCLL74H51H501R;*
- 5) Maria Spilabotte, cod fisc. SPLMRA72S54D810Q;*
- 6) Matrigiani Luca, cod. fisc. MTRLCU69D09C858W”.*

**3.3(b)** In assenza di ulteriori liste presentate da altri azionisti, si propone la seguente proposta di deliberazione:

*“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti*

**DELIBERA**

*di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti candidati indicati nella lista presentata dal Socio CPI Property Group S.A.:*

- 1) Mirko Bertaccini, cod.fisc. BRTMRK75M07H199Z quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- 2) Giovanni Naccarato, cod. fisc. NCCGNN72D02H501N;*
- 3) Camilla Giugni, cod fisc. GGNCLL74H51H501R;*
- 4) Maria Spilabotte, cod fisc. SPLMRA72S54D810Q*
- 5) Matrigiani Luca, cod. fisc. MTRLCU69D09C858W.*

**3.4. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

*“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti*

**DELIBERA**

*di stabilire in Euro 20.000,00 il compenso base lordo per ciascun esercizio da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il disposto dell’art. 2389, comma 3, cod. civ. per il caso di attribuzione di particolari cariche, ivi inclusa la carica di Presidente.”*

**3.5. Autorizzazione ai sensi dell’art. 2390 del codice civile.**

*“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti*

**DELIBERA**

*di autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all’art. 2390 del codice civile.”*

Con i migliori saluti.

**CPI Property Group S.A.**



**Martin Němeček**

CEO & Managing Director

## DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Mirko Bertaccini, nato a Ravenna (RA) il 07/08/1975, c. f. BRTMRK75M07H199Z, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di Next Re SIIQ S.p.A. (la “Società”),

### **premessato che**

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio CPI Property Group S.A. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 16 maggio 2023 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 maggio 2023;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

### **tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

### **dichiara**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 148, comma 4 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 nonché dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il/la sottoscritto/a:
  - i) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:



- a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
  - di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
  - di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
  - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
  - di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
  - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
  - di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
  - di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.



^Si allega il *curriculum vitae* aggiornato alla data della presente dichiarazione.

Roma, 21 aprile 2023

In fede  \_\_\_\_\_

# Mirko Bertaccini

Nato a Ravenna il 7 agosto 1975

## Esperienze professionali

*da Novembre 2020*

**CPI Property Group SA (Roma)**

*General Manager Italy*



*da gennaio 2017 a ottobre 2020 –*

**Capital Dev SpA – Unicredit Group (Roma)**

*CRO - Chief Restructuring Officer*

*da Ottobre 2015 a Dicembre 2016*

**Giemme Forli srl (Forli)**

*Direttore Amministrativo e Finanziario*

*da Giugno 2015 a Ottobre 2015*

**Olidata SpA (Cesena)**

*CRO - Chief Restructuring Officer*

*Settembre 2014 – Maggio 2015*

**Cooperativa Costuzioni Soc. Coop. (Bologna)**

*CFO - Chief Financial Officer*

*Gennaio 2011 – Luglio 2014*

**CESI Cooperativa Edil-Strade Imolese a r.l. (Imola)**

*CFO - Chief Financial Officer*

*Novembre 2010 – Dicembre 2010*

**Gruppo Nettuno SpA (Ravenna)**

*Direttore Finanziario*

*Maggio 2006 – Ottobre 2010*

**Cooperativa Muratori Riuniti Soc. Coop. a r.l. (Ferrara)**

*Responsabile Amministrativo e Finanziario*

*Set. 2005 - Mag. 2006*

**Creazioni Franca SpA (Ravenna)**

*Responsabile Amministrativo e Finanziario*

*Ott. 2000 – Sett. 2005*

**Comex SpA (Ravenna)**

*Responsabile Amministrativo e Finanziario*





## **Cariche Ricoperte al 20/04/23**

)

- Amministratore indipendente Immobiliare Acquaseria srl
- Liquidatore Toritto Modugno Scarl in liquidazione
- Liquidatore Pentapoli Scarl in liquidazione
- Liquidatore U28 Milano Scarl in liquidazione
- Liquidatore Ospedale Salento Scarl in liquidazione

## **Istruzione**

- Diploma di Ragioneria Indirizzo Giuridico Economico Aziendale;
- Laurea in Economia Aziendale.

## **Lingue Straniere**

- Inglese
- Francese

## DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto **Giovanni Naccarato**, nato a Roma (RM) il 02 aprile 1972, c. f. NCCGNN72D02H501N, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di Next Re SIIQ S.p.A. (la "Società"),

### premesso che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio CPI Property Group S.A. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 16 maggio 2023 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 maggio 2023;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

### tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

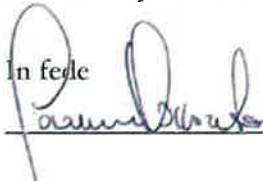
### dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 148, comma 4 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 nonché dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:
  - i) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
  - di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
  - di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
  - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
  - di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
  - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
  - di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
  - di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Si allega il *curriculum vitae* aggiornato alla data della presente dichiarazione.

Roma, 21 aprile 2023

In fede  
  
\_\_\_\_\_

) GIOVANNI NACCARATO

#### DATI ANAGRAFICI

---

Nato a Roma il 2.04.1972;

Residenza:

Studio: Via Margutta, 54 – 00187 Roma

#### POSIZIONI PROFESSIONALI

---

Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti dal luglio 1996 al n. 6981;

Iscrizione nel Registro dei Revisori Legale con D.M. 25.11.1999, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, supplemento n. 100 – IV serie speciale – del 17.12.1999 al n. 106162;

Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Penale e Civile di Roma.

#### ESPERIENZE PROFESSIONALI

---

Dal 1998 al 2015 ha svolto la propria attività professionale presso lo Studio Laghi svolgendo attività di consulenza in tema di: operazioni di *merger and acquisition*; valutazione di aziende e di rami d'azienda sia del settore pubblico che di quello privato; attività pareristica su temi inerenti al bilancio d'esercizio e consolidato; processi di ristrutturazione del debito.

Dal 2016 ha proseguito nello svolgimento delle attività sopracitate sia in forma autonoma, quale dottore commercialista e revisore legale, sia mediante la propria società di consulenza denominata Gybe S.r.l.

È stato incaricato in qualità di esperto valutatore, per operazioni di cessione/conferimento aventi ad oggetto Rami d'azienda di Società quotate su mercati regolamentati e di loro controllate.

Ha ricoperto, a seconda dei casi, il ruolo di attestatore, consulente, coadiutore nell'ambito di procedure concorsuali di primari Gruppi Italiani anche quotati.

) **CARICHE RICOPERTE**

---

Alla data del 21 aprile 2023 ricopre, fra le altre, le seguenti cariche:

Presidente del Collegio Sindacale:

- E-Way Finance S.p.A.
- Fucino Green S.r.l.

Sindaco effettivo o revisore contabile di:

- Hitachi Rail STS S.p.A.
- Italia Trasporto Aereo S.p.A.
- Consorzio Bancario SIR in Liq.ne

Vice Presidente e Membro del Consiglio di Amministrazione di:

- Next Re SIQ S.p.A.
- Saxa Gres S.p.A.

Membro del Comitato esecutivo di:

- Torre SGR S.p.A.

Nell'ambito di processi di risanamento aziendale ricopre inoltre ruoli di *temporary management*. In particolare a far data dal gennaio 2017 ha assunto il ruolo di:

- Direttore Generale dell'Ospedale Israelitico di Roma;

È stato, tra l'altro, anche:

Amministratore Delegato, nell'ambito di processi di risanamento aziendale, di:

- Eurnova S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale

- EUR S.p.A.
- Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR
- Cesare Fiorucci S.p.A.
- Acea Produzione S.p.A.
- Intermode Trasporti Logistica Integrata S.p.A.
- ICQ Holding S.p.A.

Sindaco effettivo o revisore contabile

- Yoox Net A Porter Group S.p.A.
- Pirelli Sistemi Informativi S.r.l.
- Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l.
- Seves S.p.A.

1

- Seves Holding S.p.A.
- Fondazione Università di Roma "La Sapienza"
- Ecofuel S.p.A.
- Pirelli & C. Ambiente S.p.A.
- Acea Energia S.p.A.
- Fendi Italia S.p.A.
- Logesta Italia S.p.A.
- Universal Pictures International Italy S.r.l.
- S.I.T. – Sviluppo Imprese e Territorio S.p.A.
- BNP Paribas Personal Finance S.p.A.

Componente dell'Organismo di vigilanza

- Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l.
- Pirelli Sistemi Informativi S.r.l.
- Pirelli & C. Ambiente S.p.A.
- BAT British American Tobacco Italia S.p.A.

**LINGUE STRANIERE**

---

- Inglese

**ISTRUZIONE**

---

Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale;  
Laurea in Economia e Commercio;  
Diploma di maturità scientifica.

## DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Giuseppe Colombo, nato a Monza il 17/02/1959, cod. fisc. CLMGPP59B17F704Z, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di Next Re SIIQ S.p.A. (la "Società"),

### **premessato che**

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio CPI Property Group S.A. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 16 maggio 2023 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 maggio 2023;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

### **tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

### **dichiara**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 148, comma 4 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 nonché dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:
  - i) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

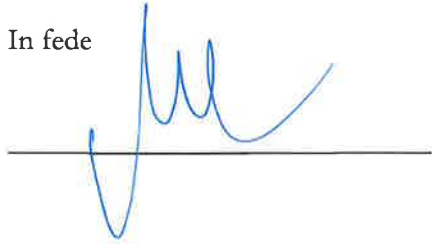


- )
- a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
  - di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
  - di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
  - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
  - di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
  - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
  - di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
  - di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Si allega il *curriculum vitae* aggiornato alla data della presente dichiarazione.

Monza, 21 aprile 2023

In fede

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal black line. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of the name 'M. M.'.

INGENIERE  
GIUSEPPE COLOMBO

#### DATI ANAGRAFICI

---

Nato a Monza il 17.02.1959;

Residenza: :

#### ESPERIENZE PROFESSIONALI

---

Dal 1990 al 1996 ha gestito progetti internazionali per la società F.Ili Diogaurdi S.p.A., in qualità di responsabile delle operazioni a Stoccarda, Boston e Washington D.C., dove ha supervisionato la costruzione della nuova ambasciata italiana.

Dal 1996 al 2008 ha rivestito il ruolo di CEO della società ICKM REAL ESTATE (Praga), guidando un team di 60 dipendenti alla costruzione di un portfolio di 2.000 unità residenziali, inclusi alcuni dei più noti progetti di sviluppo immobiliari nella città di Praga.

Nel 2008 ha contribuito alla vendita della ICKM a GE Capital e Crestyl per 100 milioni di euro.

Dal 2009, ha collabora in imprese operanti nel settore delle tecnologiche ambientali e con investitori privati in progetti di *real estate*.

Attualmente collabora attivamente con Gruppi Finanziari operanti nel settore immobiliare e nelle Start Up.

#### LINGUE STRANIERE

---

- Inglese

## DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta Camilla Giugni, nata a Roma (Rm) l'11.6.1974, c. f. GGNCLL74H51H501R, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di Next Re SIIQ S.p.A. (la "Società"),

### premessi che

- a) la sottoscritta è stata designata dal Socio CPI Property Group S.A. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 16 maggio 2023 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 maggio 2023;
- b) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

### tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

### dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 148, comma 4 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 nonché dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il/la sottoscritto/a:
  - i) non è stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;

- a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
  - di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
  - di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
  - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
  - di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
  - di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
  - di non essere candidata in alcuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
  - di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Si allega il *curriculum vitae* aggiornato alla data della presente dichiarazione.

Roma, 20 aprile 2023

In fede

Correntino Prosci

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta Camilla Giugni, nata a Roma (Rm) l'11.6.1974, c.f. GGNCLL74H51H501R, in relazione alla carica di Amministratore della società Next Re SIIQ S.p.A. (l'"Emittente"), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

**dichiara**


- A.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere interdetta, inabilitata, fallita, e di non essere stata condannata ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- B.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, come successivamente modificato, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore nella CPI Property Group S.A. e nelle ulteriori società quotate controllate dalla medesima;
- C.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole o che partecipa,

direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;

- non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da esso controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
- non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una sua società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente);
- non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Roma, 20 aprile 2023

In fede





## **CURRICULUM VITAE**

**CAMILLA  
GIUGNI**

Nata a Roma l'11.6.1974

Ha frequentato il Liceo Classico "Cornelio Tacito" di Roma

Laureata il 19.7.1999 presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma

Ha sostenuto l'esame di avvocato l'8.2.2003 ed è iscritta all'albo degli Avvocati di Roma dal 20.2.2003

Dal 22.1.2016 è iscritta nell'albo degli Avvocati Cassazionisti.

Ha patrocinato in qualità di avvocato di fiducia in numerosi processi di bancarotta fraudolenta e per i reati tributari previsti e puniti dal D. Lgs 74/2000

Dal 2003 è legale dell'ANAMMI, Associazione Nazionale – Europea Amministratori d'Immobili

## DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta Maria Spilabotte, nata a Frosinone il 14/11/1972, c. f. SPLMRA72S54D810Q, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di Next Re SIIQ S.p.A. (la “Società”),

### **premessato che**

- a) la sottoscritta è stata designata dal Socio CPI Property Group S.A. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 16 maggio 2023 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 maggio 2023;
- b) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

### **tutto ciò premesso**

la sottoscritta, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

### **dichiara**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 148, comma 4 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 nonché dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto la sottoscritta:
  - i) non è stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
  - di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
  - di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
  - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
  - di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
  - di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
  - di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
  - di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Si allega il *curriculum vitae* aggiornato alla data della presente dichiarazione.

,

Frosinone, 21 aprile 2023

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anna Flotta", is written over a horizontal line. The signature is cursive and somewhat stylized.

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta Maria Spilabotte, nata a Frosinone il 14/11/1972, cod. fisc. SPLMRA72S54D810Q, in relazione alla carica di Amministratore della società Next Re SIIQ S.p.A. (l'“Emittente”), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

### **dichiara**

- A.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere interdetta, inabilitata, fallita, e di non essere stata condannata ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- B.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, come successivamente modificato, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore nella CPI Property Group S.A. e nelle ulteriori società quotate controllate dalla medesima;
- C.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole o che partecipa,

direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;

- non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da esso controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
- non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una sua società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente);
- non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Frosinone, 21 aprile 2023

In fede  


## Breve profilo formativo e professionale



Nata a Frosinone il 14 /11/1972 50 anni

Laurea Magistrale in Archeologia Beni Culturali e Turismo- Facoltà di Scienze Umane e Sociale- Università del Molise- Sede di Campobasso. votazione 110/110

Corso di Alta Formazione

"Made in Italy and By Italy, Marketing and Comunicazione", impartito da Learn Italy USA e Monclear University, in collaborazione con Enti ed Istituzioni internazionali e con il Consolato Generale Italiano a NY

2021 MASTER IN MANAGEMENT E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE -C/O UNIVERSITAS MERCATORUM

*2022 innovation Management - Formazione certificata per la gestione e lo sviluppo dell'innovazione manageriale- PRESSO FORMACAMERA LAZIO*

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

Presidente del Comitato Scientifico e culturale di FDI Fashion Dream Incubator, sede italiana collegata alla compagnia cinese DEDALO che si occupa di internazionalizzazione di imprese. Seller per alcuni fashion designer e brands made in Italy

Via Goiran 8 00195 Roma;

CEO per L'Italia per conto di Zheijiang Tiansi Fashion Industry Management Co.Ltd con sede in Kequiao District Shuangdu Road . 465 Shaoxing Cina;

Consulente strategico presso CNPR Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri- sede di Roma- per la Valorizzazione del patrimonio immobiliare;

Presidente del CdA di MV&Partners Società di Costruzioni con sede Legale in Via Giacomo Peroni 452 00131 Roma

ha svolto attività di responsabile Ufficio Stampa, segreteria organizzativa e relazioni Istituzionali presso la Giunta Regionale del Lazio Assessorato Piccola e media impresa, Commercio e Artigianato;

Parlamento Europeo BRUXELLES

Assistente parlamentare locale, funzioni di segreteria, studio di progetti per lo sviluppo socio economico dei territori.

Nel 2013 è stata eletta Senatore della Repubblica Italiana XVII Legislatura

Vice Presidente della XI Commissione Lavoro e Previdenza Sociale

Componente della Commissione Bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza

Membro del Comitato per le Questioni degli Italiani all'Estero CQIE

MEMBRO E SEGRETARIO DELL'OPMI osservatorio parlamentare del mercato immobiliare;

in ragione della sua carica, è stata delegata dal Presidente del Senato in rappresentanza del Parlamento italiano in numerose missioni internazionali e nazionali, tra le quali

28 gennaio 2016 MILANO Convegno ReItaly

17 Marzo 2016 CANNES Convegno ReItaly

17 Novembre 2016 MAPIC CANNES

*Trasmissione 30/01/2023*

IN FEDE

Maria Spilabotte



## DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Luca Matrigiani, nato a Colferro (Roma) il 9 aprile 1969, c. f. MTRLCU69D09C858W, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di Next Re SIIQ S.p.A. (la "Società"),

### premessi che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio CPI Property Group S.A. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 16 maggio 2023 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 maggio 2023;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

### tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

### dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 148, comma 4 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 nonché dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il/la sottoscritto/a:
  - i) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;

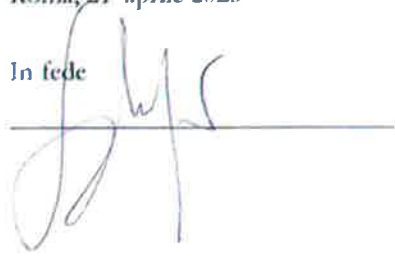
- a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
  - di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
  - di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
  - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
  - di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
  - di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombeni legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
  - di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
  - di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

7

Si allega il *curriculum vitae* aggiornato alla data della presente dichiarazione.

Roma, 21 aprile 2023

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by several vertical strokes, positioned above a horizontal line.

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Luca Matrigiani, nato a Colleferro (Roma) il 9 aprile 1969, c.f. MTRL.CU69D09C858W, in relazione alla carica di Amministratore della società Next Re SHQ S.p.A. (l'“Emittente”), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,


**dichiara**

- A.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a, e di non essere stata condannato/a ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- B.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, come successivamente modificato, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore nella CPI Property Group S.A. e nelle ulteriori società quotate controllate dalla medesima;
- C.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole o che partecipa,

- direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da esso controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
  - non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*, (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
  - non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una sua società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente);
  - non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
  - non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
  - non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
  - non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Roma, 21 aprile 2023

In fede

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the signatory.

## Curriculum Vitae Europass

### Informazioni personali

Cognome(i)/Nome(i) **Matrigiani Luca**

Indirizzo(i)

Telefono(i)

Fax

E-mail

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 09 aprile 1969

Sesso Maschile

### Settore professionale

#### Esperienza professionale

Dal 01/10/2022 alla data attuale Consulente IBL Banca

Dal 06/2016 alla data attuale Enasarco

Consigliere Consiglio di Amministrazione

Membro e attuale Presidente Comitato investimenti

Presidente Comitato Bilancio e Ristrutturazione Sedi

Membro Commissione Normativa

Membro Comitato Europa Plus GWM

Membro Comitato Fondo Omicron Prelios

Membro Comitato Enasarco Uno – Prelios

Membro Comitato Algebris NPL II

2012 – 2014 Responsabile Prestiti Personali e CQS San Antiago SpA

2011 – 2012 Responsabile Convenzioni Bancarie e Responsabile Commerciale Prestifirm SpA

2006 – 2011 Responsabile Accordi Prestiti Personali e CQS Frimmoney SpA

2004 – 2006 Agente SILF SpA

1999 – 2003 Responsabile Commerciale Franchising Creditizio M&H – Agente LINEA SpA

1996 – 1999 Responsabile Gestione e Sviluppo Associazione di Categoria Assolazio e Assotiber

### Istruzione e Formazione

1988 Diploma di Maturità scientifica  
Liceo Scientifico "G. Marconi" Colferro (RM)

2015 Attestato in "Economia e Diritto della Previdenza Complementare"  
Università della Tuscia

### Capacità e competenze personali

Madrelingua(e) **Italiano**

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello europeo (\*)

**Francese**

**Inglese**

Comprensione		Parlato		Scritto
Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale	
B2	B2	B2	B2	C1
B2	B2	B2	B2	B2

(\*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze informatiche

Avanzate

Ulteriori informazioni

Cariche Ricoperte:

- Segretario Nazionale Sindacato Simedia (2008 – 2016)
- Presidente Sindacato Simedia (2016 ad oggi)
- Segretario Nazionale UGL Terziario Agenti di Commercio (2014 ad oggi)
- Consigliere Consiglio Nazionale UGL Terziario (2014 ad oggi)

Corsi Professionali:

- Tecniche di vendita e della comunicazione
- Programmazione Neuro Linguistica
- Gestione delle Risorse Umane

Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, nonché delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Roma, li 21/04/2023

Firma