

Milano, 30 maggio 2024

OGGETTO: PARERE PREVENTIVO DEL EURONEXT GROWTH ADVISOR CIRCA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 26.6 E 26.9 DELLO STATUTO DELL'EMITTENTE ATTUALMENTE IN VIGORE, E DELL'EX ART. 6-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EURONEXT GROWTH MILAN

Egredi Signori,

Premesso che

- i. Corporate Family Office SIM S.p.A. (“**CFO SIM**” o l’“**EGA**”) agisce in qualità di *Euronext Growth Advisor* di Neosperience S.p.A. (“**Neosperience**” o l’“**Emittente**”) ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- ii. l’assemblea ordinaria di Neosperience è stata convocata per il giorno 3 giugno 2024, alle ore 17:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 7 giugno 2024 in seconda convocazione, per discutere e deliberare anche in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i. l’Emittente a seguito delle recenti modifiche delle disposizioni dell’ex art 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ha adottato, in data 13 aprile 2024, una nuova procedura, la **Politica Indipendenti**, (la “**Procedura**”) che definisce i criteri quantitativi e qualitativi per la valutazione del possesso dei requisiti di indipendenza dell’amministratore, previsti dall’art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”)
- ii. ai sensi dell’art. 26.6 e 26.9 dello Statuto dell’Emittente attualmente in vigore e dell’ex art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan “*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*”;
- iii. Ai sensi dello statuto tutt’ora in vigore CFO SIM si è resa disponibile a rilasciare il parere preventivo ai sensi dell’ex art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “**Parere Preventivo**”);
- iv. CFO SIM ha ricevuto:
 1. dall’azionista proponente Neos S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 32,1% del capitale sociale dell’Emittente, la comunicazione della candidatura presentata per il candidato Michele Patella, CF:PTLMHL72H26A662P;
 2. dal medesimo candidato il questionario (allegato alla presente dichiarazione) in cui dichiara il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF.

CFO SIM, in qualità di Euronext Growth Advisor dell’Emittente

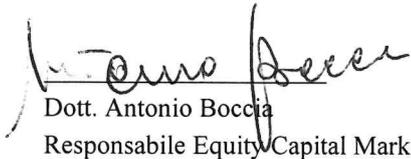
Dichiara

di aver svolto le opportune verifiche circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto tutt’ora vigente dell’Emittente e di valutare positivamente la candidatura ad Amministratore Indipendente del candidato proposto Michele Patella.



CORPORATE FAMILY OFFICE
SIM

Per CFO SIM S.p.A.


Dott. Antonio Boccia
Responsabile Equity Capital Markets

Questionario

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) MICHELE PATELLA nato/a
il 26/06/1972 a BARI codice fiscale PTLMHL72H26A662P domicilio
per la carica in ASSAGO Via GIORGIO DE CHIARI 10

DICHIARA CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

non è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza di altre società, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione non volontaria, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori; oppure

è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione non volontaria, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori relativamente alle seguenti società e ai seguenti avvenimenti:

DICHIARA INOLTRE

di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile

oppure

di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile; In particolare:

a) indicare se è interdetto o inabilitato o fallito o è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi:

SI

NO

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare le circostanze rilevanti:

REQUISITI DI INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

oppure

di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

Indicare dettagliatamente qualunque fatto o circostanza che potrebbe pregiudicare la sua idoneità a rivestire il ruolo di amministratore indipendente della Società.

POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

Indicare se sussistano potenziali conflitti di interessi tra i suoi interessi privati e/o altri obblighi e quelli della Società, dei suoi principali azionisti, clienti, fornitori (e/o di sue società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo).

SI

NO

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

REQUISITI DI ONORABILITÀ

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147 quinquies del TUF e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, (testo della norma riportato nell'Allegato 1) oppure

di non essere dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUF e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 (testo della norma riportato nell'Allegato 1) In

particolare:

a) indicare se 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, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

SI

NO

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare le circostanze rilevanti:

b) indicare se è stato condannato con sentenza irrevocabile o su richiesta della parte, ed in quest'ultimo caso fatta salva l'estinzione del reato, salvi gli effetti della riabilitazione:

- i. 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;
- ii. 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;
- iii. 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;
- iv. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

SI

NO

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare le circostanze rilevanti:

c) indicare se è stata applicata su richiesta della parte una delle pene previste dalla lettera b) punti (1), (2), (3) e (4) di cui sopra, salvo il caso dell'estinzione del reato.

SI

NO

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare le circostanze rilevanti:

Indicare di seguito l'elenco delle partecipazioni detenute in società di capitali o di persone negli ultimi cinque anni, con indicazione alla data odierna dell'entità di tale partecipazione.

Società	Partecipazione (%)	Stato della partecipazione ¹
FLEETMATECA SRL	18%	CESSATA
MEDICAL CENTRE SRL	16%	CESSATA

Indicare di seguito l'elenco delle società di capitali o di persone di cui sia o sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza/vigilanza negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

Società	Carica ⁽²⁾	Stato della carica ¹
FLEETMATECA SRL	CONSIGLIERE	CESSATA
MEDICAL CENTRE SRL	CONSIGLIERE	CESSATA

¹ In essere/cessata

² Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

--	--	--

Curriculum vitae (fornendo particolare evidenza di (i) titolo di studio, con indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito; (ii) titoli accademici e (iii) descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative, professionali e degli incarichi assunti, con indicazione dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate)

TITOLI DI STUDIO: LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE - UNIVERSITÀ BUCCONI - 1995
MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) - SPA BUCCONI - 2015-2016

ESPERIENZE PROFESSIONALI

VODAFONE ITALIA: UN PUNTO DI RIFERIMENTO TRA IL 1999 E IL 2010, TRA CUI:
RESPONSABILE OFFERTA TARIFFARIA (PRICING) - RESPONSABILE LOYALTY PROGRAM -
DIRETTORE MARKETING CUSTOMERBASE (B2C-B2B) - DIRETTORE OPERATIONS
CANALE INSIDE SALES

DIRETTORE BUSINESS UNIT (BU) IN ECARE SPA - 2011
CEO DI FLEETMATIC SRL - 2016-2019

ADVISOR E CONSULENTE DI DIREZIONE PER GRANDI CLIENTI SU
PROGETTI DI STRATEGIA E TRASFORMAZIONE TRA IL 2012-2024

*** ** *

Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite e ogni ulteriore comunicazione relativa alle materie riportate nel presente questionario saranno usate dall'Emittente e dall'Euronext Growth Advisor ai fini della valutazione della sua candidatura ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Per quanto a conoscenza del sottoscritto, le risposte fornite al presente questionario sono vere, accurate e non fuorvianti. Il sottoscritto acconsente all'utilizzo di quanto riportato nel presente questionario e si obbliga a comunicare per iscritto ogni cambiamento a quanto indicato nelle sopra riportate risposte.

Luogo e data MILANO 29/05/2024

Il dichiarante 

Allegato 1

Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58

Articolo 147-ter comma 4, TUF

[...], 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. [...]

Articolo 147-quinquies, TUF

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. **Articolo 148, comma 3, TUF**

[...] 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.

DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di NEOSPERIENCE S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato (il "TUF")

Il sottoscritto Michele Patella, nato a Bari, il 26/06/1972, C.F. PTL.MHL.72H26A662P, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di NEOSPERIENCE S.p.A. (la "Società") convocata presso la sede legale della Società, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, per il giorno 20 maggio 2024, alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 maggio 2024, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026 (o, se del caso, sino a durata inferiore, come determinato dall'assemblea) e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 1, comma 3, lett. c), L. 7/2000 e, per effetto del rinvio ivi contenuto, dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 385/1993 e dal Decreto attuativo del Ministero del Tesoro n. 516 del 30 dicembre 1998; e
- di essere altresì in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF richiamati dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF.

Il sottoscritto Michele Patella autorizza al trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto Michele Patella si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, aggiornato alla data della presente dichiarazione, e copia del documento di identità.

In fede,

MILANO 29/05/2024

Michele Patella



