

GVS Group S.r.l.

Sede legale in Zola Predosa (BO), via Roma n. 50

Capitale sociale: euro 346.487 interamente versato

Codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02084250402

R.E.A. BO - 341336

Zola Predosa, 20 aprile 2026

Spett.le
GVS S.p.A.
Via Roma, 50
40069 – Zola Predosa (BO)
c.a. Direzione Legale
via PEC: gvsspa.gvs@legalmail.it

Oggetto: Lista di candidati amministratori per l'assemblea degli azionisti di GVS S.p.A. del 15 maggio 2026.

Gentili Signori,

facciamo riferimento alla prossima Assemblea degli azionisti di GVS S.p.A. (“GVS” o “Società”) convocata il 15 maggio 2026, alle ore 11:00, presso la sede sociale (“Assemblea”).

La scrivente GVS Group S.r.l., con sede legale in Zola Predosa 50, numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna e Codice Fiscale 02084250402, Partita IVA 01528421207, REA n. 341336 (“GVS Group”), titolare alla data odierna di n. 119.177.693 azioni ordinarie rappresentative del 63% del capitale sociale di GVS e 74,82% del relativo capitale votante, deposita la seguente lista di candidati alla carica di amministratore della Società, da sottoporre al voto dell’Assemblea, secondo la procedura prevista dall’art. 17 dello Statuto Sociale di GVS.

Candidati alla carica di amministratore:

1. Alessandro Nasi (Presidente) ⁽¹⁾
2. Massimo Scagliarini
3. Grazia Valentini
4. Marco Scagliarini
5. Marco Pacini
6. Michela Schizzi ⁽¹⁾
7. Simona Scarpaleggia ⁽¹⁾
8. Anna Tanganelli ⁽¹⁾

⁽¹⁾ soggetto dichiaratosi indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”) e ai sensi dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”).

GVS Group S.r.l.

Sede legale in Zola Predosa (BO), via Roma n. 50

Capitale sociale: euro 346.487 interamente versato

Codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02084250402

R.E.A. BO - 341336

In conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari attualmente vigenti, nonché alle disposizioni dell'art. 17 dello Statuto Sociale della Società e del Codice di *Corporate Governance*, si allegano alla presente:

- (i) documentazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità di azioni della Società in misura superiore alla quota del 2,5% del capitale sociale che legittima a presentare una lista di candidati alla carica di amministratore, in conformità con quanto previsto dalla determinazione Consob n. 155 del 27 gennaio 2026;
- (ii) dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di amministratore debitamente sottoscritte, contenenti l'attestazione del possesso di requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e dal Codice di *Corporate Governance* per ricoprire la carica di amministratore (compreso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, 148, comma 3, del TUF, e dal Codice di *Corporate Governance*, al quale la Società aderisce), nonché dell'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità;
- (iii) *curriculum vitae* contenenti informazioni sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti dallo stesso in altre società e rilevanti ai sensi di legge e regolamenti.

Con la presente, la scrivente società chiede che si proceda a sottoporre alla convocata Assemblea la proposta di:

- (i) determinare in misura pari a **9 (nove)** il numero dei componenti del consiglio di amministrazione (punto 6.1 all'ordine del giorno di parte ordinaria);
- (ii) fissare in **tre esercizi** la durata in carica del nominando consiglio di amministrazione, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028 (punto 6.2 all'ordine del giorno di parte ordinaria);
- (iii) nominare il candidato **Alessandro Nasi** alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 6.4 all'ordine del giorno di parte ordinaria); e
- (iv) stabilire in **Euro 25.000,00** lordi annui, *pro rata temporis*, il compenso per ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese, con espressa esclusione della remunerazione integrativa degli amministratori investiti di particolari cariche e/o partecipanti a comitati che sarà determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto della Politica di Remunerazione sottoposta

GVS Group S.r.l.

Sede legale in Zola Predosa (BO), via Roma n. 50

Capitale sociale: euro 346.487 interamente versato

Codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02084250402

R.E.A. BO - 341336

all'approvazione dell'Assemblea (punto 6.5 all'ordine del giorno di parte ordinaria).

La scrivente società richiede, infine, a GVS di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista di candidati alla carica di amministratore, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Con i migliori saluti.



MASSIMO
SCAGLIARINI
20.04.2026
14:33:39
GMT+02:00

Massimo Scagliarini

Amministratore Unico GVS Group S.r.l.



Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) CAB

Denominazione

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa)

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

UniCredit Spa

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

nome

codice fiscale o LEI

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) nazionalità

Indirizzo o sede legale

città Stato

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno

denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale rilevazione:	Iscrizione <input type="checkbox"/>	Maggiorazione <input type="checkbox"/>	n. voti [2]	Cancellazione <input type="checkbox"/>
Numero voti (NV) incrementali al		3V- gg.mm.aaaa	4V- gg.mm.aaaa	5V- gg.mm.aaaa
6V- gg.mm.aaaa	7V- gg.mm.aaaa	8V- gg.mm.aaaa	9V- gg.mm.aaaa	10V - gg.mm.aaaa

Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a:

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading
1. Intermediario che effettua la comunicazione

 ABI (conto MT) CAB

 Denominazione
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

 ABI CAB

 denominazione
3. data della richiesta (ggmmssaa)

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

 cognome o denominazione

 nome

 codice fiscale o LEI

 comune di nascita provincia di nascita

 data di nascita (ggmmssaa) nazionalità

 Indirizzo o sede legale

 città Stato
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

 ISIN o Cod. interno

 denominazione
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 natura

 Beneficiario vincolo
13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)

 Data della rilevazione nell'Elenco

Causale rilevazione:	Iscrizione <input type="checkbox"/>	Maggiorazione <input type="checkbox"/>	n. voti [2]	Cancellazione <input type="checkbox"/>
Numero voti (NV) incrementali al		3V- gg.mm.aaaa	4V- gg.mm.aaaa	5V- gg.mm.aaaa
6V- gg.mm.aaaa	7V- gg.mm.aaaa	8V- gg.mm.aaaa	9V- gg.mm.aaaa	10V - gg.mm.aaaa

Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a:
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading
1. Intermediario che effettua la comunicazione

 ABI (conto MT) CAB

 Denominazione
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

 ABI CAB

 denominazione
3. data della richiesta (ggmmssaa)

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

 cognome o denominazione

 nome

 codice fiscale o LEI

 comune di nascita provincia di nascita

 data di nascita (ggmmssaa) nazionalità

 Indirizzo o sede legale

 città Stato
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

 ISIN o Cod. interno

 denominazione
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 natura

 Beneficiario vincolo
13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Firma dell'Intermediario _____

17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)

 Data della rilevazione nell'Elenco

Causale rilevazione:	Iscrizione <input type="checkbox"/>	Maggiorazione <input type="checkbox"/>	n. voti [2]	Cancellazione <input type="checkbox"/>
Numero voti (NV) Incrementali al				
6V- gg.mm.aaaa	7V- gg.mm.aaaa	8V- gg.mm.aaaa	9V- gg.mm.aaaa	10V - gg.mm.aaaa

 Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a:
 Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GVS S.P.A.
E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il sottoscritto: **Alessandro Nasi**

Nato/a a: **Torino**

Il: **██████████**

Residente a: **██████████**

C.F.: **████████████████████**

tenuto conto del fatto che:

- (i) l'Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A. (di seguito "GVS" o la "Società") è stata convocata il 15 maggio 2026, ore 11:00, in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) il socio GVS Group S.r.l. intende presentare una lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in cui è stata proposta anche la nomina del/la Sottoscritto/a alla carica di Amministratore della Società;
- (iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente, lo Statuto sociale di GVS e il Codice di *Corporate Governance* prescrivono per ricoprire la carica di Amministratore della Società nonché di quanto contenuto nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") pubblicata sul sito *internet* della Società (la "Relazione");
- (iv) consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000;

DICHIARA

- 1. di accettare irrevocabilmente la dianzi citata candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina quale Amministratore di GVS;
- 2. di impegnarsi, sin d'ora, a fornire a GVS l'eventuale ulteriore documentazione richiesta a comprova di quanto dichiarato con la presente dichiarazione, nonché a comunicare tempestivamente a GVS ogni successivo atto o fatto modificativo delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- 3. di essere informato/a e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 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;
- 4. di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e della copia di un proprio documento d'identità da parte di GVS secondo quanto previsto dalla regolamentazione di volta in volta vigente;

ATTESTA

1. l'inesistenza a carico dello/a scrivente di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di GVS e il possesso, al medesimo scopo, dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
2. di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
3. di non essere candidato/a in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
4. di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e dalla Relazione (compreso l'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi espresso nella riunione del 22 marzo 2022) e, comunque, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario; al riguardo allega anche l'elenco degli incarichi ricoperti in Società di rilevanti dimensioni ai sensi del suddetto orientamento¹.
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4 del TUF;
6. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF;
7. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*, anche tenuto conto dei criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 17 dicembre 2021 e da ultimo modificati in data 3 luglio 2023.

In fede.

Luogo e data: Torino, 16 aprile 2026

Firma:



¹ Per società di rilevanti dimensioni si intendono:

- (a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- (b) le società bancarie, assicurative o finanziarie, italiane o estere, intendendosi per società finanziarie rilevanti gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385 del 1993 (il "Testo Unico Bancario" o "TUB") e le imprese che svolgono attività di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del TUF restando inteso che, ove si tratti di società estere, si dovrà far luogo a valutazione di equivalenza sostanziale;
- (c) le altre società con ammontare di ricavi consolidati superiori a 500 milioni di Euro.

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in Società di rilevanti dimensioni*
- *copia di un documento d'identità in corso di validità*



ALESSANDRO NASI

Nato a Torino, ha conseguito la laurea in Amministrazione Aziendale presso l'Università di Torino nel 2002.

Dopo diverse esperienze nazionali e internazionali, come analista finanziario presso banche di investimento e fondi di private equity, nel 2005 è entrato nel gruppo Fiat come dirigente Corporate Business Development.

Nel 2008 è entrato a far parte di CNH Industrial, azienda quotata del gruppo Fiat, come Senior Vice President Business Development.

Nell'ambito del gruppo e fino al 2019, ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali e di amministrazione quali Senior Vice President Network Development e President Specialty Vehicles.

Dal 2019 a marzo 2026 è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Iveco Defence Vehicles e di Astra Veicoli industriali.

A. Nasi è membro del Consiglio dell'Istituto Italiano di Tecnologia e membro dello Strategic Advisory Board di 3 Boomerang Capital.

Da gennaio 2026 A.Nasi siede nel Board di Associated Spring US, LLC e da marzo 2026 è membro del Board della società Digital Value SpA.

È un membro del Consiglio di Amministrazione di KIRKBI, la società finanziaria privata e di investimento della Lego Group, e da maggio 2025 è membro del Consiglio di Amministrazione di LEGO.

Siede nel Consiglio di Amministrazione di CNH Industrial e Iveco Group ed è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Comau.

Siede nel Consiglio di Amministrazione di Exor NV.



ALESSANDRO NASI

Born in Turin, he graduated in Business Administration from the University of Turin in 2002.

After several national and international experiences, as financial analyst in investment banks and private equity funds, in 2005 he joined the Fiat Group as Corporate Business Development manager.

In 2008 he joined CNH Industrial as Senior Vice President of Business Development.

Within the company and until 2019, he covered various increasing positions such as Senior Vice President Network Development and President Specialty Vehicles.

Mr. Nasi served as Chairman of Iveco Defence Vehicles and Chairman of Astra Veicoli Industriali – both affiliates of Iveco Group – from 2019 to March 2026.

He is a member of the Board of Istituto Italiano di Tecnologia and member of the Strategic Board of 3 Boomerang Capital.

Since January 2026 he has been serving as Director of Associated Spring US, LLC and as of March 2026 he has joined the Board of Digital Value SpA.

He is a Director of KIRKBI, the holding and investment company which owns Lego Group and, from May 2025, is also a member of the Lego Group Board.

He is a Director of CNH Industrial and Iveco Group and Chairman of the board of Comau.

He is a Director of Exor NV.

Elenco società con funzione di amministrazione, controllo o direzione

SOCIETÀ/ENTE	FUNZIONE	P. IVA/CODICE
EXOR NV	Amministratore	64236277 Amsterdam (NL)
ENNE ss	Amministratore	97647250015 Torino (Italy)
LA PIETRA ss	Amministratore	96723680011 Torino (Italy)
COMAU SpA	Amministratore	00952120012 Grugliasco (Italy)
CNH INDUSTRIAL NV	Amministratore	56532474 Amsterdam (NL)
IVECO GROUP NV	Amministratore	83102701 Amsterdam (NL)
KIRBI A/S	Amministratore	18591235 Billund (DK)
LEGO BRAND GROUP Advisory Board	Amministratore	47458714 Billund (DK)
ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA	Amministratore	09198791007 Genova (Italy)
(AMFT (Associated Spring US, LLC)	Amministratore	99-1101264 (USA)
Digital Value	Amministratore	10400090964 Roma (Italy)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GVS S.P.A.
E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il sottoscritto: **Massimo Scagliarini**

Nato a: **Bologna**

Il: **[REDACTED]**

Residente a: **[REDACTED]**

C.F.: **[REDACTED]**

tenuto conto del fatto che:

- (i) l'Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A. (di seguito "GVS" o la "Società") è stata convocata il 15 maggio 2026, ore 11:00, in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) il socio GVS Group S.r.l. intende presentare una lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in cui è stata proposta anche la nomina del Sottoscritto alla carica di Amministratore della Società;
- (iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente, lo Statuto sociale di GVS e il Codice di *Corporate Governance* prescrivono per ricoprire la carica di Amministratore della Società nonché di quanto contenuto nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") pubblicata sul sito *internet* della Società (la "Relazione");
- (iv) consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000;

DICHIARA

- 1. di accettare irrevocabilmente la dianzi citata candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina quale Amministratore di GVS;
- 2. di impegnarsi, sin d'ora, a fornire a GVS l'eventuale ulteriore documentazione richiesta a comprova di quanto dichiarato con la presente dichiarazione, nonché a comunicare tempestivamente a GVS ogni successivo atto o fatto modificativo delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- 3. di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 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;
- 4. di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e della copia di un proprio documento d'identità da parte di GVS secondo quanto previsto dalla regolamentazione di volta in volta vigente;

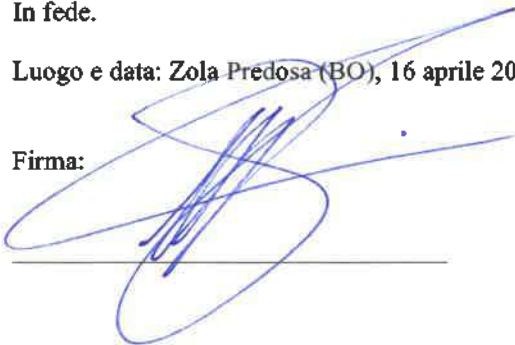
ATTESTA

1. l'inesistenza a carico dello scrivente di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di GVS e il possesso, al medesimo scopo, dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
2. di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
3. di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
4. di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e dalla Relazione (compreso l'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi espresso nella riunione del 22 marzo 2022) e, comunque, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario; al riguardo allega anche l'elenco degli incarichi ricoperti in Società di rilevanti dimensioni ai sensi del suddetto orientamento¹.
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4 del TUF;
6. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF;
7. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*, anche tenuto conto dei criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 17 dicembre 2021 e da ultimo modificati in data 3 luglio 2023.

In fede.

Luogo e data: Zola Predosa (BO), 16 aprile 2026

Firma:



¹ Per società di rilevanti dimensioni si intendono:

- (a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- (b) le società bancarie, assicurative o finanziarie, italiane o estere, intendendosi per società finanziarie rilevanti gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385 del 1993 (il "Testo Unico Bancario" o "TUB") e le imprese che svolgono attività di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del TUF restando inteso che, ove si tratti di società estere, si dovrà far luogo a valutazione di equivalenza sostanziale;
- (c) le altre società con ammontare di ricavi consolidati superiori a 500 milioni di Euro.

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in Società di rilevanti dimensioni*
- *copia di un documento d'identità in corso di validità*

MASSIMO SCAGLIARINI



È il CEO della Società ed è al vertice dell'intera struttura organizzativa delle attività del Gruppo GVS.

Ha maturato più di 35 anni di esperienza nel Gruppo GVS ed ha guidato la divisione che si occupa del settore medicale fino a portarla a diventare la divisione di maggior successo del Gruppo.

Nato a Bologna, il 3 agosto 1965, ha studiato ragioneria a Roma presso l'istituto I.C. Renato Fucini.

Ha iniziato la propria carriera come operatore nella società Diego Nardi S.n.c. di San Giovanni in Persiceto (BO).

Dal 1985 è entrato a far parte di GVS S.p.A. con il ruolo di operatore, passando in poco tempo ad occuparsi delle vendite commerciali nel settore medicale, sino ad arrivare a ricoprire la qualifica di responsabile commerciale.

Negli anni ha assunto sempre maggiori responsabilità nelle attività della Società, occupandosi di marketing e controllo della qualità.

Dal 1995, inoltre, ha iniziato a gestire le risorse umane e le relazioni sindacali.

Nel corso del 2002 ha assunto anche la direzione generale di GVS do Brasil e, attualmente, ricopre diverse cariche e svolge ruoli manageriali nella maggior parte delle società del Gruppo.

Dal 2004 opera nella direzione generale del Gruppo.

MASSIMO SCAGLIARINI



Mr. Scagliarini is the CEO of the Group, at the top of the entire organizational structure of GVS.

With over 35 years of experience, he has led the division operating in the medical sector and turned it into the most successful division of the Group.

Born in Bologna on August 3, 1965, and earned a degree in accounting from the I.C. Renato Fucini Institute in Rome.

He began his career as an operator for Diego Nardi S.n.c. of San Giovanni in Persiceto.

In 1985, he joined GVS as an operator quickly moved to a role in commercial sales in the medical sector, and then became a sales manager.

Over the years, he has taken on increasing responsibilities for GVS' activities, dealing with marketing and quality control.

Since 1995, Mr. Scagliarini has also managed human resources and trade union relations.

In 2002, he also took over the general management of GVS do Brasil, and currently holds various positions and managerial roles in most of the companies.

Since 2004, he has worked in GVS general management.

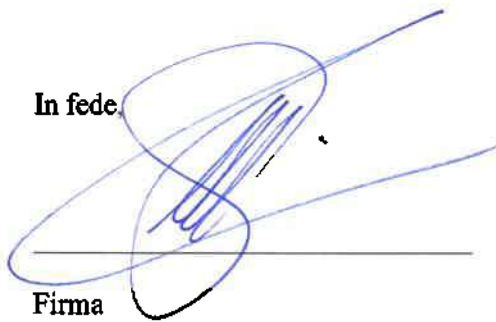
DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Massimo Scagliarini nato a Bologna il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società GVS S.p.A.,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede.



Firma

Zola Predosa (BO), 16 aprile 2026

Luogo e Data

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GVS S.P.A.
E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI**

La sottoscritta: **Grazia Valentini**

Nata a: **Bologna**

Il: [REDACTED]

Residente a: [REDACTED]

C.F.: [REDACTED]

tenuto conto del fatto che:

- (i) l'Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A. (di seguito "GVS" o la "Società") è stata convocata il 15 maggio 2026, ore 11:00, in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) il socio GVS Group S.r.l. intende presentare una lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in cui è stata proposta anche la nomina della Sottoscritta alla carica di Amministratore della Società;
- (iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente, lo Statuto sociale di GVS e il Codice di *Corporate Governance* prescrivono per ricoprire la carica di Amministratore della Società nonché di quanto contenuto nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") pubblicata sul sito *internet* della Società (la "Relazione");
- (iv) consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000;

DICHIARA

- 1. di accettare irrevocabilmente la dianzi citata candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina quale Amministratore di GVS;
- 2. di impegnarsi, sin d'ora, a fornire a GVS l'eventuale ulteriore documentazione richiesta a comprova di quanto dichiarato con la presente dichiarazione, nonché a comunicare tempestivamente a GVS ogni successivo atto o fatto modificativo delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- 3. di essere informata e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 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;
- 4. di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e della copia di un proprio documento d'identità da parte di GVS secondo quanto previsto dalla regolamentazione di volta in volta vigente;

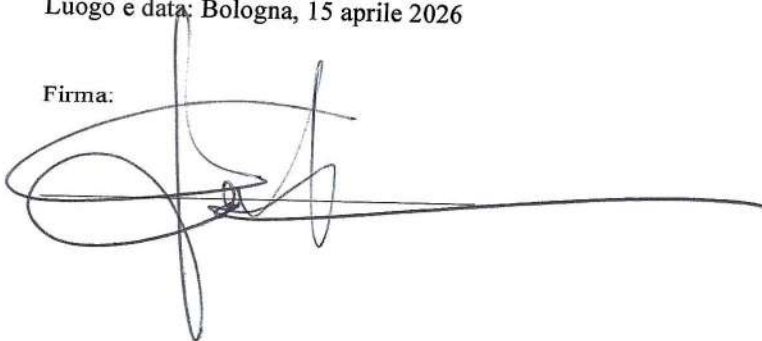
ATTESTA

1. l'inesistenza a carico della scrivente di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di GVS e il possesso, al medesimo scopo, dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
2. di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
3. di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
4. di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e dalla Relazione (compreso l'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi espresso nella riunione del 22 marzo 2022) e, comunque, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario; al riguardo allega anche l'elenco degli incarichi ricoperti in Società di rilevanti dimensioni ai sensi del suddetto orientamento¹.
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4 del TUF;
6. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF;
7. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*, anche tenuto conto dei criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 17 dicembre 2021 e da ultimo modificati in data 3 luglio 2023.

In fede.

Luogo e data: Bologna, 15 aprile 2026

Firma:



¹ Per società di rilevanti dimensioni si intendono:

- (a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- (b) le società bancarie, assicurative o finanziarie, italiane o estere, intendendosi per società finanziarie rilevanti gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385 del 1993 (il "Testo Unico Bancario" o "TUB") e le imprese che svolgono attività di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del TUF restando inteso che, ove si tratti di società estere, si dovrà far luogo a valutazione di equivalenza sostanziale;
- (c) le altre società con ammontare di ricavi consolidati superiori a 500 milioni di Euro.

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in Società di rilevanti dimensioni*
- *copia di un documento d'identità in corso di validità*

GRAZIA VALENTINI



Nata a Bologna, il [REDACTED], si è diplomata presso il Liceo Scientifico Augusto Righi di Bologna nel 1960. Nel 1985 ha avviato l'attività di produzione e commercializzazione di sistemi di filtraggio, costituendo la società GVS di Valentini Grazia e C. - s.n.c., dalla cui evoluzione deriva il Gruppo GVS. Ha assunto diverse cariche e svolto ruoli manageriali nelle società del Gruppo. A partire dal 2013, è proprietaria della società individuale Grace di Grazia Valentini, attiva nel settore della moda

GRAZIA VALENTINI



Ms. Valentini was born in Bologna on [REDACTED] and graduated from the Liceo Scientifico Augusto Righi in Bologna in 1960. In 1985, she started the production and marketing of filtering systems, founding GVS di Valentini Grazia e C. - s.n.c., which evolved into the Group. Since 1985, she has served in different roles and managerial positions within the Group. Since 2013, she has served as the Chief Executive Officer of Grace di Grazia Valentini, a company operating in the fashion industry.

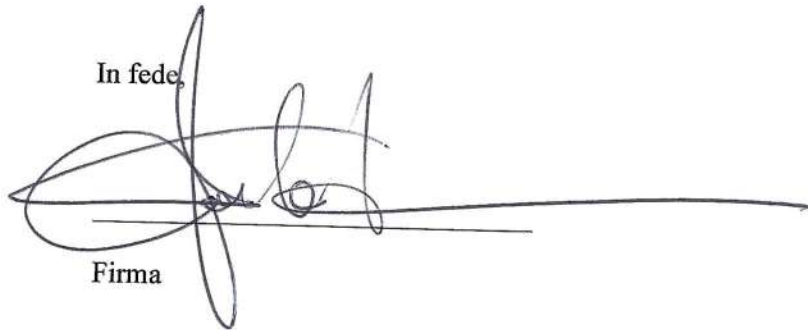
DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Grazia Valentini nata a Bologna il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società GVS S.p.A.,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right. The signature is written over a horizontal line.

Firma

Bologna, 15 aprile 2026

Luogo e Data

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GVS S.P.A.
E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il sottoscritto: **Marco Scagliarini**

Nato a: **Rimini**

Il: **[REDACTED]**

Residente a: **[REDACTED]**

C.F.: **[REDACTED]**

tenuto conto del fatto che:

- (i) l'Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A. (di seguito "GVS" o la "Società") è stata convocata il 15 maggio 2026, ore 11:00, in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) il socio GVS Group S.r.l. intende presentare una lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in cui è stata proposta anche la nomina del Sottoscritto alla carica di Amministratore della Società;
- (iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente, lo Statuto sociale di GVS e il Codice di *Corporate Governance* prescrivono per ricoprire la carica di Amministratore della Società nonché di quanto contenuto nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") pubblicata sul sito *internet* della Società (la "Relazione");
- (iv) consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000;

DICHIARA

- 1. di accettare irrevocabilmente la dianzi citata candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina quale Amministratore di GVS;
- 2. di impegnarsi, sin d'ora, a fornire a GVS l'eventuale ulteriore documentazione richiesta a comprova di quanto dichiarato con la presente dichiarazione, nonché a comunicare tempestivamente a GVS ogni successivo atto o fatto modificativo delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- 3. di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 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;
- 4. di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e della copia di un proprio documento d'identità da parte di GVS secondo quanto previsto dalla regolamentazione di volta in volta vigente;



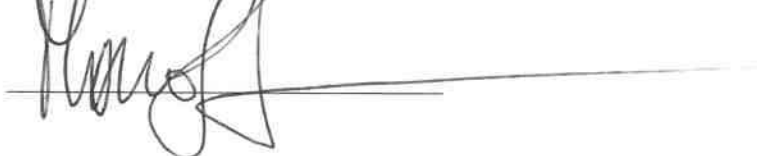
ATTESTA

1. l'inesistenza a carico dello scrivente di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di GVS e il possesso, al medesimo scopo, dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
2. di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
3. di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
4. di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e dalla Relazione (compreso l'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi espresso nella riunione del 22 marzo 2022) e, comunque, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario; al riguardo allega anche l'elenco degli incarichi ricoperti in Società di rilevanti dimensioni ai sensi del suddetto orientamento¹.
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4 del TUF;
6. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF;
7. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*, anche tenuto conto dei criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 17 dicembre 2021 e da ultimo modificati in data 3 luglio 2023.

In fede.

Luogo e data: Bologna, 15 aprile 2026

Firma



¹ Per società di rilevanti dimensioni si intendono:

- (a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- (b) le società bancarie, assicurative o finanziarie, italiane o estere, intendendosi per società finanziarie rilevanti gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385 del 1993 (il "Testo Unico Bancario" o "TUB") e le imprese che svolgono attività di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del TUF restando inteso che, ove si tratti di società estere, si dovrà far luogo a valutazione di equivalenza sostanziale;
- (c) le altre società con ammontare di ricavi consolidati superiori a 500 milioni di Euro.

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in Società di rilevanti dimensioni*
- *copia di un documento d'identità in corso di validità*

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name.

MARCO SCAGLIARINI



Nato a Rimini, il [REDACTED], dopo gli studi, si è dedicato alla gestione e ha ricoperto diversi ruoli manageriali in GVS.

Ricopre diverse cariche nelle società del Gruppo, nonché il ruolo di amministratore unico in GVS Real Estate S.r.l.

MARCO SCAGLIARINI



Mr. Scagliarini was born in Rimini on [REDACTED].

After completing his studies, he joined GVS in 1987 and he dedicated himself to management.

Mr. Scagliarini holds various roles within the companies that we control, including the role of Chief Executive Officer for GVS Real Estate S.r.l.

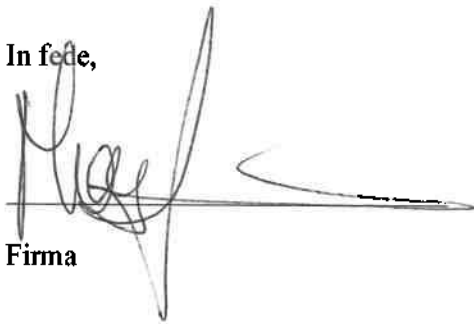
DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Marco Scagliarini nato a Rimini il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società GVS S.p.A.,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,



Firma

Bologna, 15 aprile 2026

Luogo e Data



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GVS S.P.A.
E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il sottoscritto: **Marco Pacini**

Nato a: **Latina**

Il: **[REDACTED]**

Residente a: **[REDACTED]**

C.F.: **[REDACTED]**

tenuto conto del fatto che:

- (i) l'Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A. (di seguito "GVS" o la "Società") è stata convocata il 15 maggio 2026, ore 11:00, in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) il socio GVS Group S.r.l. intende presentare una lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in cui è stata proposta anche la nomina del Sottoscritto alla carica di Amministratore della Società;
- (iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente, lo Statuto sociale di GVS e il Codice di *Corporate Governance* prescrivono per ricoprire la carica di Amministratore della Società nonché di quanto contenuto nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") pubblicata sul sito *internet* della Società (la "Relazione");
- (iv) consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000;

DICHIARA

- 1. di accettare irrevocabilmente la dianzi citata candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina quale Amministratore di GVS;
- 2. di impegnarsi, sin d'ora, a fornire a GVS l'eventuale ulteriore documentazione richiesta a comprova di quanto dichiarato con la presente dichiarazione, nonché a comunicare tempestivamente a GVS ogni successivo atto o fatto modificativo delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- 3. di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 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;
- 4. di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e della copia di un proprio documento d'identità da parte di GVS secondo quanto previsto dalla regolamentazione di volta in volta vigente;

ATTESTA

1. l'inesistenza a carico dello scrivente di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di GVS e il possesso, al medesimo scopo, dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
2. di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
3. di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
4. di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e dalla Relazione (compreso l'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi espresso nella riunione del 22 marzo 2022) e, comunque, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario; al riguardo allega anche l'elenco degli incarichi ricoperti in Società di rilevanti dimensioni ai sensi del suddetto orientamento¹.
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4 del TUF;
6. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF;
7. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*, anche tenuto conto dei criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 17 dicembre 2021 e da ultimo modificati in data 3 luglio 2023.

In fede.

Luogo e data: Zola Predosa (BO), 15 aprile 2026

Firma:



¹ Per società di rilevanti dimensioni si intendono:

- (a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- (b) le società bancarie, assicurative o finanziarie, italiane o estere, intendendosi per società finanziarie rilevanti gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385 del 1993 (il "Testo Unico Bancario" o "TUB") e le imprese che svolgono attività di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del TUF restando inteso che, ove si tratti di società estere, si dovrà far luogo a valutazione di equivalenza sostanziale;
- (c) le altre società con ammontare di ricavi consolidati superiori a 500 milioni di Euro.

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in Società di rilevanti dimensioni*
- *copia di un documento d'identità in corso di validità*

MARCO PACINI



Nato nel [REDACTED], Marco Pacini è laureato con lode in Economia presso “La Sapienza” di Roma e ha conseguito un Master in Management, Accounting and Corporate Finance all’Università di Torino.

Ha iniziato la sua carriera in Fiat e ha gradualmente ampliato e rafforzato le proprie competenze in ambito Finance lavorando in svariate società del Gruppo sia in Italia che all'estero.

Nel 2017 si trasferisce in Fiera Milano, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, assumendo il ruolo di Chief Financial Officer. Pacini ha inoltre maturato, tra il 2021 e 2022, un’importante esperienza nel comparto dell’elettronica di consumo in qualità di Chief Financial Officer della società quotata italiana UniEuro.

Nel Gennaio 2023 si unisce al team di GVS con il ruolo di Chief Financial Officer.

MARCO PACINI



Marco Pacini was born in [REDACTED].

He graduated with honors in Economics from “La Sapienza” University in Rome and holds a Master degree in Management, Accounting, and Corporate Finance at the University of Turin.

He began his career in Fiat and he has gradually expanded and strengthened his skills in the Finance field by working in various companies of the Group, both in Italy and abroad.

In 2017 he moved to Fiera Milano, listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange, assuming the role of Chief Financial Officer. Between 2021 and 2022 Pacini gained also significant experience in the consumer electronics sector as CFO of the Italian-listed company UniEuro.

From January 2023 he joined GVS in the role of Chief Financial Officer.

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Marco Pacini nato a Latina l' [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società GVS S.p.A.,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,



Firma

Zola Predosa (BO), 15 aprile 2026

Luogo e Data

ATTESTA

1. l'inesistenza a carico dello/a scrivente di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di GVS e il possesso, al medesimo scopo, dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
2. di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
3. di non essere candidato/a in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
4. di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e dalla Relazione (compreso l'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi espresso nella riunione del 22 marzo 2022) e, comunque, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario; al riguardo allega anche l'elenco degli incarichi ricoperti in Società di rilevanti dimensioni ai sensi del suddetto orientamento¹.
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4 del TUF;
6. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF;
7. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*, anche tenuto conto dei criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 17 dicembre 2021 e da ultimo modificati in data 3 luglio 2023.

In fede.

Luogo e data: Milano, 15 aprile 2026

Firma:



¹ Per società di rilevanti dimensioni si intendono:

- (a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- (b) le società bancarie, assicurative o finanziarie, italiane o estere, intendendosi per società finanziarie rilevanti gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385 del 1993 (il "Testo Unico Bancario" o "TUB") e le imprese che svolgono attività di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del TUF restando inteso che, ove si tratti di società estere, si dovrà far luogo a valutazione di equivalenza sostanziale;
- (c) le altre società con ammontare di ricavi consolidati superiori a 500 milioni di Euro.

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in Società di rilevanti dimensioni*
- *copia di un documento d'identità in corso di validità*

CURRICULUM VITAE



MICHELA SCHIZZI

Cell: [REDACTED]
[REDACTED]

PERSONAL DATA nata il [REDACTED] a Viareggio (LU)

ESPERIENZE LAVORATIVE

LUG. 2025 – PRESENTE: F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A. – SOCIETÀ ATTIVA NEL SETTORE FARMACEUTICO

Ruolo: *General Counsel*

- Responsabile ufficio legale, affari societari e compliance. Dal dicembre 2025, membro del consiglio di amministrazione.

APR. 2025 – PRESENTE: MAIRE S.P.A. – CONSIGLIERE INDIPENDENTE

- Membro del Comitato Remunerazione

APR. 2023 – PRESENTE: BREMBO NV – CONSIGLIERE INDIPENDENTE

- Membro del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità

GIU. 2020 – PRESENTE: GVS S.P.A. – CONSIGLIERE INDIPENDENTE

- Presidente e poi membro del Comitato Nomine e Remunerazione
- Membro del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità

NOV. 2022 – APR. 2025: CERVED GROUP S.P.A. – HOLDING DEL GRUPPO DI BUSINESS INFORMATION, MARKETING INTELLIGENCE E CREDIT MANAGEMENT

Ruolo: *General Counsel*

- Responsabile di tutte le attività legali del gruppo Cerved nelle varie linee di business. Gestendo un team di circa 10 FTE la funzione garantisce il presidio delle aree legale, affari societari e compliance anche per le società vigilate appartenenti al gruppo.

Board Memberships

- 2023 - 2025 – Cedacri S.p.A.: consigliere;
- 2024 - 2025 – Prelios S.p.A.: consigliere.

AGO. 2020 – OTT. 2022: ALLIANZ SE – SOCIETÀ QUOTATA HOLDING DEL GRUPPO ASSICURATIVO INTERNAZIONALE

Ruolo: *Global legal M&A*

- Nell'ambito della gestione centralizzata di tutte le attività di M&A del Gruppo, gestisco e coordino il supporto legale a tutti i tipi di operazioni M&A e operazioni straordinarie in tutte le giurisdizioni in cui il Gruppo è attivo.
- Le operazioni straordinarie vanno da acquisizioni dirette o indirette, a *joint ventures*, a operazioni di *bancassurance*/distribuzione e riguardano sia i tradizionali settori assicurativi sia deal di tipo private equity in relazione a start-up e tech-companies.

JAN. 2012 – JUL. 2020: SNAM S.P.A.- SOCIETÀ QUOTATA HOLDING DEL GRUPPO ATTIVO NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E ENERGY TRANSITION

Ultimo Ruolo: *Senior Vice President Italian and International Core Assets Legal Affairs*

- Nel corso degli anni ho ricoperto diversi ruoli nel Gruppo Snam, ampliando progressivamente le mie responsabilità all'interno del dipartimento legale, acquisendo un ruolo manageriale sempre più rotondo. Sono stata responsabile di team composti da fino a 12 avvocati essendo responsabile per gli aspetti legali del business regolato (e core) del Gruppo (trasporto, rigassificazione e stoccaggio del gas naturale) sia in Italia che all'estero, gestendo inoltre un budget fino a € 3 mln l'anno a supporto delle attività nel mio perimetro.
- Nei vari ruoli, ho gestito gli aspetti legali delle seguenti attività principali:
 - (i) Supporto legale operations: supporto a tutte le operations e attività regolate del gruppo per la parte trasporto, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale nonché allo sviluppo di alcune attività non regolate come il CNG (Compressed Natural Gas) e lo small scale LNG (Liquified Natural Gas). Tale perimetro include tutto il supporto legale stragiudiziale, tra cui, a titolo esemplificativo, la gestione dei rapporti contrattuali con gli appaltatori (disciplina appalti pubblici), dei processi autorizzativi di carattere amministrativo e costituzione e manutenzione delle servitù di passaggio anche ai sensi del Testo Unico Espropri (D.P.R. 327/2001).

- (ii) Regolatorio e antitrust: assistenza a tutte le società del Gruppo nell'assicurare la *compliance* con la normativa regolatoria e antitrust nonché nei procedimenti di fronte alle autorità indipendenti. Ho sviluppato il primo codice antitrust del Gruppo e definito e completato il *competition compliance training program*, in parallelo al supporto al business per tutti i temi attinenti la normativa antitrust nazionale e europea. In tale contesto rientra anche l'attività di analisi e implementazione dei provvedimenti dell'ARERA (codice di rete ecc.), la gestione dei procedimenti di fronte alla medesima autorità e il contenzioso amministrativo avente ad oggetto l'impugnazione dei suddetti provvedimenti.
- (iii) Gestione del contenzioso: gestione di tutto il contenzioso del Gruppo in materia civile, amministrativa e penale e responsabilità delle attività relative all'accantonamento a fondo rischi.
- (iv) Finance, capital markets and insurance activities: consulenza legale a operazioni di finanza e tesoreria del Gruppo, incluse emissioni obbligazionarie, finanziamenti bancari e finanziamenti BEI.
- (v) M&A/business development: gestione delle operazioni M&A e set-up di consorzi in diverse giurisdizioni (e.g. Europa, USA, Canada, Sud America, Cina), sviluppando una esperienza significativa in procedure di privatizzazione, negoziazione di *joint ventures* e contratti di servizio *cross-border* (e.g. EPC - Engineering Procurement and Construction agreements).
- (vi) Asset management e segreteria societaria: a valle di ogni acquisizione, ho continuato ad occuparmi degli asset acquisiti in quanto responsabile della parte legale della gestione delle partecipazioni e delle partnership e, in molti casi, in qualità di membro del consiglio di amministrazione. Coordinamento degli uffici legali delle società controllate estere.

Board Memberships

- 2014 - 2020 - Trans Austria Gasleitung GmbH (Austria): membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato Audit;
- 2018 - 2020 - Hellenic Transmission System Operator SA (Greece): membro del Consiglio di Amministrazione;
- 2015 - 2018 - Teréga Investissements SAS (France): membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Audit;
- 2016 - 2017 - Trans Adriatic Pipeline AG (Switzerland): Membro del Comitato Finanza, Rischi e Audit.

OTT. 2006 – DIC. 2011: CLEARY GOTTlieb STEEN & HAMILTON LLP

Ruolo: *Associate – competition, regulatory and data protection practice*

Consulenza legale giudiziale e stragiudiziale in materia di:

- Diritto della concorrenza italiano e europeo;
- Regolazione dei settori energia, farmaceutico, telecomunicazione e audiovisivo;
- Normativa italiana e europea in materia di protezione dei dati personali.

EDUCATION

- MAR. 2014 – FEB. 2015: **Programma di Sviluppo Manageriale – SDA Bocconi School of Management**
- OTT. 2009: **Abilitazione alla professione forense – Roma**
- SETT. 2008 – SETT. 2009: **LLM in European Law – King's College London** - tesi in EC Competition Law: "Provide practical examples of how the Essential Facility Doctrine might find practical application in the energy sector"; **graduated with merit**. Esami sostenuti: EC Competition Law; EC State Aid and Regulation; European Internal Market; Judicial Protection in the EU.
- GEN. 2005 – NOV. 2006: **Laurea Specialistica in Giurisprudenza – Università La Sapienza di Roma** – tesi in Diritto Industriale: "Lo scambio di informazioni e le pratiche concordate tra imprese"; **votazione 110/110 e lode** – media 29,7.
- OTT. 2001 – DIC. 2004: **Laurea in Scienze Giuridiche – Università La Sapienza di Roma** – tesi in Diritto Internazionale: "Le autorizzazioni all'uso della forza da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU"; **votazione 110/110 e lode** – media 29,3.

LANGUAGES

Italiano:	lingua madre
Inglese:	ottimo
Tedesco:	parlato fluentemente
Francese:	scolastico

HOBBIES/ALTRE ESPERIENZE

Patente FISE (equitazione) – primo grado – svolta in passato attività agonistica Dirigente di una squadra di calcio a 5 – campionato dilettanti

Passione per letteratura classica e moderna, pittura moderna e contemporanea, attività sportiva all'aria aperta.

CURRICULUM VITAE

MICHELA SCHIZZI

Mob.: [REDACTED]



PERSONAL DATA born on [REDACTED] in Viareggio (LU)

PROFESSIONAL EXPERIENCE

JUL. 2025 – PRESENT: F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A. – COMPANY ACTIVE IN THE PHARACEUTICAL SECTOR

Role: *General Counsel*

- Responsible for the legal and corporate affairs and compliance department. Since December 2025, member of the Board of Directors of the company.

APR. 2025 – PRESENT: MAIRE S.P.A. – INDEPENDENT BOARD MEMBER

- Member of the Remuneration Committee

APR. 2023 – PRESENT: BREMBO S.P.A. – INDEPENDENT BOARD MEMBER

- Member of the Control, Risk and Sustainability Committee

JUN. 2020 – PRESENT: GVS S.P.A. – INDEPENDENT BOARD MEMBER

- Chairman and then member of the Nomination and Remuneration Committee
- Member of the Control, Risk and Sustainability Committee

NOV. 2022 – APR. 2025: CERVED GROUP S.P.A. – HOLDING COMPANY OF A GROUP ACTIVE IN BUSINESS INFORMATION, MARKETING INTELLIGENCE AND CREDIT MANAGEMENT

Role: *General Counsel*

- In charge of all the legal activities of the Cerved group in the various business lines. Managing a team of approximately 10 FTE ensures supervision of the legal, corporate affairs and compliance areas also for the regulated companies belonging to the group. In this role, I also served as director in other companies of the ION group.

Board Memberships

- 2023 - 2025 – Cedacri S.p.A.: member of the Board of Directors;
- 2024 - 2025 – Prelios S.p.A.: member of the Board of Directors.

AUG. 2020 – OCT. 2022: ALLIANZ SE – LISTED HOLDING COMPANY OF AN INTERNATIONAL GROUP ACTIVE IN THE INSURANCE SECTOR

Role: *Global legal M&A*

- In the context of the centralized management of all M&A activities of the Group worldwide, responsible of managing and coordinating the legal support to all types of M&A transactions in all jurisdictions in which the group was active.
- The relevant M&A activities ranging from straightforward acquisitions to JVs or bancassurance/distribution deals, covering both traditional insurance sector and private equity kind of deals in relation to startups and tech-companies.

JAN. 2012 – JUL. 2020: SNAM S.P.A.- LISTED HOLDING COMPANY OF AN INTERNATIONAL GROUP ACTIVE IN GAS INFRASTRUCTURES

Last Role: *Senior Vice President Italian and International Core Assets Legal Affairs*

- Over the years I have held different positions in the Snam Group, starting as International and M&A Legal Counsel and progressively broadening my responsibilities within the legal department and acquiring a managerial role. I have been leading teams up to twelve lawyers being responsible for the legal aspects of the regulated (and core) business of the group, both in Italy and internationally.
- In the various roles, I have managed the legal aspects of the following main activities:
 - (i) Legal support to operations: legal support to the group's operations and regulated activities for transmission, storage and regasification of natural gas as well as the development of non-regulated activities such as CNG (Compressed Natural Gas) and LNG (Liquified Natural Gas). Such perimeter includes extrajudicial legal support including, e.g. the management of contractual relationships with contractors (public procurement rules), administrative authorization processes and establishment and maintenance of easements of way also pursuant to the Testo Unico Espropri (D.P.R. 327/2001).
 - (ii) Regulatory and antitrust: legal support to the group companies in ensuring compliance with applicable regulatory and antitrust rules as well as in proceedings in front of regulatory authorities. I developed Snam's first Antitrust Code of Conduct and designed the competition compliance training program, in parallel with the legal support to the business for all matters pertaining to national and European antitrust laws. This perimeter includes the analysis and

- implementation of the decisions of ARERA (Italian energy sector regulator), management of proceedings in front of the regulator as well as administrative litigation for the appeal against the regulator's decisions.
- (iii) Litigation: management of all civil, criminal and administrative litigations of the group and responsibility for relevant provisions of risks.
 - (iv) Finance, capital markets and insurance activities: legal advice on finance and treasury transactions of the group, including bond issuances and execution of loans and EIB loans.
 - (v) M&A/business development: management of M&A transactions and consortium set-up in various jurisdictions (e.g. Europe, US, Canada, South America, China), developing a significant experience in privatizations, the negotiation of joint ventures and cross-border services agreements (e.g. EPC - Engineering Procurement and Construction agreements).
 - (vi) Asset management and corporate secretary: subsequent to any acquisition, I kept following the acquired asset as responsible for the legal side of the assets and partnership management activities as well, in many cases, in the quality of board member of the target. Coordination of foreign subsidiaries' legal departments.

Board Memberships

- 2014 - 2020 - Trans Austria Gasleitung GmbH (Austria): member of the Supervisory Board and of the Audit Committee;
- 2018 - 2020 - Hellenic Transmission System Operator SA (Greece): member of the Board of Directors;
- 2015 - 2018 - Teréga Investissements SAS (France): member of the Board of Directors and of the Audit Committee;
- 2016 - 2017 - Trans Adriatic Pipeline AG (Switzerland): Member of the Finance, Risk and Audit Committee.

OCT. 2006 – DEC. 2011: CLEARY GOTTlieb STEEN & HAMILTON LLP

Role: Associate – competition, regulatory and data protection practice

Providing legal advice and legal assistance in litigation on:

- European and Italian competition law;
- Regulatory matters relating to the energy, pharmaceuticals, telecommunication and audiovisual industries;
- European and Italian data protection law.

EDUCATION

- MAR. 2014 – FEB. 2015: **Management Development Program – SDA Bocconi School of Management**
- OCT. 2009: **Bar exam** – Rome
- SEPT. 2008 – SEPT. 2009: **LLM in European Law – King's College London** Research essay in EC Competition Law with Prof. Richard Wish: "Provide practical examples of how the Essential Facility Doctrine might find practical application in the energy sector"; graduated with merit.
- JAN. 2005 – NOV. 2006: **Master of Art in Law – University of Rome "La Sapienza"** – Dissertation in Competition Law: "Exchange of information and concerted practices among undertakings" Tutor: Prof. Libertini; final grade 110/110 with honors – Avg: 29.7/30 (highest avg. in the class).
- OCT. 2001 – DEC. 2004: **Bachelor Degree in Law – University of Rome "La Sapienza"** – Dissertation in International Law: "Authorizations for the use of force by the Security Council of the United Nations" Tutor: Prof. Picone; final grade 110/110 with honors – Avg: 29.3/30 (highest avg. in the class).

LANGUAGES

Italian: mother tongue
English: proficiently written and spoken
German: fluently spoken
French: basic

HOBBIES/OTHER EXPERIENCES

Horse riding – competitive sport and show jumps
Pro bono activity for start-up companies
Crossfit
Passion for modern and classic literature, modern and contemporary painting

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'


Il/La sottoscritto/a Michela Schizzi nato/a Viareggio il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società GVS S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

- Brembo NV, consigliere indipendente (fine mandato il 29 aprile 2026);
- Maire S.p.A., consigliere indipendente;
- F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A., consigliere.

In fede,



Firma

Milano, 15/04/2026

Luogo e Data

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GVS S.P.A.
E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il/La sottoscritto/a: **Simona Scarpaleggia**

Nato/a a: **Roma**

Il: [REDACTED]

Residente a: [REDACTED]

C.F.: [REDACTED]

tenuto conto del fatto che:

- (i) l'Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A. (di seguito "GVS" o la "Società") è stata convocata il 15 maggio 2026, ore 11:00, in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) il socio GVS Group S.r.l. intende presentare una lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in cui è stata proposta anche la nomina del/la Sottoscritto/a alla carica di Amministratore della Società;
- (iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente, lo Statuto sociale di GVS e il Codice di *Corporate Governance* prescrivono per ricoprire la carica di Amministratore della Società nonché di quanto contenuto nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") pubblicata sul sito *internet* della Società (la "Relazione");
- (iv) consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000;

DICHIARA

- 1. di accettare irrevocabilmente la dianzi citata candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina quale Amministratore di GVS;
- 2. di impegnarsi, sin d'ora, a fornire a GVS l'eventuale ulteriore documentazione richiesta a comprova di quanto dichiarato con la presente dichiarazione, nonché a comunicare tempestivamente a GVS ogni successivo atto o fatto modificativo delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- 3. di essere informato/a e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 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;
- 4. di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e della copia di un proprio documento d'identità da parte di GVS secondo quanto previsto dalla regolamentazione di volta in volta vigente;

ATTESTA

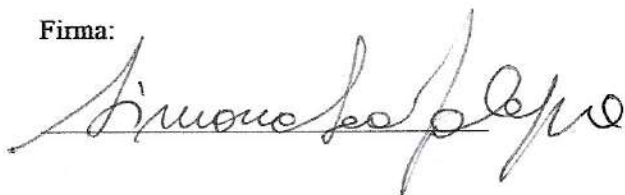


1. l'inesistenza a carico dello/a scrivente di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di GVS e il possesso, al medesimo scopo, dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
2. di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
3. di non essere candidato/a in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
4. di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e dalla Relazione (compreso l'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi espresso nella riunione del 22 marzo 2022) e, comunque, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario; al riguardo allega anche l'elenco degli incarichi ricoperti in Società di rilevanti dimensioni ai sensi del suddetto orientamento¹.
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4 del TUF;
6. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF;
7. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*, anche tenuto conto dei criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 17 dicembre 2021 e da ultimo modificati in data 3 luglio 2023.

In fede.

Luogo e data: Zurigo, 16 aprile 2026

Firma:



Allegati:

- *curriculum vitae*
- *l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in Società di rilevanti dimensioni*
- *copia di un documento d'identità in corso di validità*

¹ Per società di rilevanti dimensioni si intendono:

- (a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- (b) le società bancarie, assicurative o finanziarie, italiane o estere, intendendosi per società finanziarie rilevanti gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385 del 1993 (il "Testo Unico Bancario" o "TUB") e le imprese che svolgono attività di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del TUF restando inteso che, ove si tratti di società estere, si dovrà far luogo a valutazione di equivalenza sostanziale;
- (c) le altre società con ammontare di ricavi consolidati superiori a 500 milioni di Euro.



Una business leader innovativa, pragmatica e costruttiva con un talento per sviluppare il potenziale sia individuale che collettivo delle persone.

Consigliera di amministrazione, CEO, co-fondatrice, co-Chair di un panel ONU, autrice, public speaker, mentore, filantropa.

Executive con una consolidata esperienza nel settore del Retail e dei beni di largo consumo, ha ricoperto ruoli di CEO in Svizzera, Capo di progetti a livello globale e di membro di board sia di aziende quotate che di organizzazioni no-profit.

Co-Chair del Panel di Alto Livello delle Nazioni Unite per l'emancipazione economica delle donne. Nominata dal Segretario Generale dell'ONU (2016 - 2017).

Co-fondatrice e presidente di «Valore D» (2009 - Associazione Italiana di aziende che supportano l'eguaglianza di genere e la carriera delle donne nelle organizzazioni) e di «Advance Women» (2013 - la prima associazione di aziende in Svizzera che ha lo scopo di supportare le carriere delle donne nelle imprese).

Co-fondatrice della Charity "Hearts 100" (www.hearts100.org), Zurigo, Ottobre 2020

Autrice del libro "The Other Half" (Luglio 2019, LID Publishing and NZZ Libro)

ESPERIENZA PROFESSIONALE

EDGE-Strategy (www.edge-cert.org)

CEO - Settembre 2020 – Dicembre 2021

EDGE è la metodologia leader a livello mondiale per l'analisi e certificazione di uguaglianza di genere nelle organizzazioni. La base dei Clienti di EDGE è presente in 44 paesi e 29 industrie.

IKEA

Global Head of "Future of Work" (Ingka Group) - Ott 2019 - Ago 2020

Definizione strategica della trasformazione del lavoro a seguito della digitalizzazione - Ambito: la forza lavoro globale del gruppo (168.000 persone)

CEO (IKEA Svizzera) Maggio 2010 – Ott 2019

Fatturato 1.1 miliardi CHF, 2700 dipendenti, 9 Punti Vendita e l'e-commerce. Classificata al 4° posto come CEO dell'anno in Svizzera (Handelszeitung – Unternehmer des Jahres 2018)

Deputy Country manager (IKEA Italia) - 2007 - 2010

Fatturato 1.5 miliardi €, 6.000 dipendenti. Responsabile di 10 Punti Vendita, del business delle cucine (+16% in due anni) e del Business Food (crescita costante nei tre anni con un tasso di crescita doppio rispetto alle altre aree di business IKEA)

Store manager (Rome, IKEA Italia) - 2004 – 2007

Fatturato 110 milioni €, 470 dipendenti. Build-up e apertura di un nuovo Punto Vendita, affermazione sul mercato locale (terzo punto vendita in Italia per fatturato, primo per profitto)

Country HR Manager (IKEA Italia) - 2000 - 2004

SARA LEE ITALY (Multinazionale USA nel settore di beni di largo consumo - 1994 – 2000)
HR Director

C.E.I COMPAGNIA ELETTROTECNICA ITALIANA S.P.A. (Ingegneria e costruzioni)1988-1994
HR Director

GRUPPO MONTEDISON (Chimica) - 1983 -1988
Responsabile **Organizzazione e Sviluppo** della subholding Iniziativa Me.TA (Retail and Servizi Finanziari). Relazioni Industriali nell'ambito della funzione centrale del Gruppo Montedison.

BOARDS

- **Consigliera indipendente non esecutiva di Hornbach Holding AG dal 2020 (quotata in Germania)**
- **Consigliera indipendente non esecutiva di Hornbach Baumarkt AG dal 2020**
- **Consigliera indipendente non esecutiva di GVS SpA dal 2023 (quotata in Italia) e Presidente del comitato Nomine e Remunerazioni - membro del comitato Rischi e Sostenibilità**
- **Consigliera non esecutiva di EDGE Strategy (in Svizzera) dal Settembre 2020**

In passato:

- Consigliera indipendente non esecutiva di Autogrill S.p.A (quotata in Italia) dal 2020 al 2023 – Presidente del Comitato Risorse Umane – membro del Comitato Rischi
- Consigliera indipendente non esecutiva di Brainforest AG (in Svizzera) dal 2021 al 2023
- IKEA AG (IKEA Svizzera 2010-2019 – membro esecutivo)
- SKANDIA AG (Chair fino al 2019)
- IKEA Germany Holding (membro non esecutivo fino al 2019)
- IFSAG AG (membro non esecutivo fino al 2019)
- IKEA FOOD Global (membro non esecutivo 2011-2014)
- IKEA Centres Group (membro non esecutivo 2012-2016)

Advisory

- Faculty of Economics of the University of Zurich (dal 2018)
- Faculty of International Management of the University of St Gallen – HSG (dal 2019)
- Digital Switzerland (dal 2018 al 2020)
- EDGE Certified Foundation (dal 2019)
- Equal Voice Initiative (iniziativa del Gruppo editoriale Ringier, con lo scopo di assicurare pari visibilità a donne e uomini nei media) dal 2019

In passato:

- Board member della Camera di Commercio Svedese-Svizzera (dal 2010 al 2019)
- Board member della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera (dal 2011 al 2015)
- IKEA Stiftung (Fondazione che supporta giovani designer in Svizzera) dal 2010 al 2020

FORMAZIONE

- Laurea in Scienze Politiche con indirizzo internazionale (L.U.I.S.S. Roma)
- Master in Business Administration (CBS - SDA Bocconi Milan)
- Dottorato in Lettere Honoris Causa attribuito dalla International University in Geneva nel 2019 "come riconoscimento del contributo alla costruzione di modelli di business sostenibili e alla promozione della parità di genere nel business".

LINGUE:

Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo

26.03.2026

Simone Capello





Innovative, pragmatic and constructive business leader with a talent for unleashing the potential of both teams and individuals.

Board member, CEO, co-founder, UN panel co-chair, published author, public speaker and lecturer, mentor, philanthropist.

Executive with a consolidated international experience in FMCG and retail, covering roles as global CEO, country CEO in Switzerland, Head of global projects, and Member of Boards of corporations and non-profit organizations.

Co-Chair of the United Nations High Level Panel for Women Economic Empowerment. Appointed by UN Secretary General (2016 - 2017)

Co-founder and president of «Valore D» (2009 - Italian association of companies who support gender balance and women's advancement in their organization) and «Advance Women» (2013 - the first association of Companies in Switzerland aimed at supporting women's career in the workplace)

Co-founder of Charity "Hearts 100" (www.hearts100.org), Zurich, October 2020

Author of "The Other Half" (July 2019, LID Publishing and NZZ Libro)

Recipient of Lifetime Achievement Award, Swiss Economic Forum (2022)

PROFESSIONAL EXPERIENCE

EDGE-Strategy (www.edge-cert.org)

CEO - September 2020 – December 2021

EDGE is the leading global assessment methodology and business certification standard for gender equality. Its customer base consists of 200 large organizations in 44 countries representing 29 different industries

IKEA

Global Head of "Future of Work" (Ingka Group) - Oct 2019 – Aug 2020

Lead Transformation with purpose in the wake of digitalisation – Scope: the global workforce (168.000 co-workers)

CEO (IKEA Switzerland) - 2010 – Oct 2019

Revenues 1.1 billion CHF, 2700 employee, 9 Stores and ecommerce. Awarded 4th place as CEO of the year in Switzerland (Handelszeitung – Unternehmer des Jahres 2018)

Deputy Country manager (IKEA Italia) - 2007 – 2010

Sales turnover 1.5 billion €, headcount 6.000 people. Responsible for 10 stores, the total Kitchen business (+16% in two years) and the total Food Business (steady growth in three years at a double pace than the total home furnishings business in IKEA Italy)

Store manager (Rome, IKEA Italia) - 2004 – 2007

Revenues 110 million EUR, 470 employees. Build-up and opening of a new store getting a footprint in a new local market (third best store in Italy for turnover, best store for profitability)

Country HR Manager (IKEA Italia) - 2000 - 2004

SARA LEE ITALY (American Multinational – Fast moving consumer goods) - 1994 – 2000

HR Director

C.E.I COMPAGNIA ELETTROTECNICA ITALIANA S.P.A. (Engineering and Construction) - 1988 – 1994 **HR Director**

MONTEDISON GROUP (Chemical) - 1983

Organization and development manager of the subholding Iniziativa Me.TA (Retail and Financial Services). Relation with the Unions within the Montedison Group industrial relations team

BOARDS

- **Independent non-executive Board Member of Hornbach Holding AG (listed company in Germany) from 2020**
- **Independent non-executive Board member of Hornbach Baumarkt AG from 2020**
- **Independent non-executive Board member of GVS SpA (listed company in Italy) from 2023 (Chair of Remuneration Committee, member of the Strategy, risk and sustainability committee)**
- **Board member at EDGE Strategy AG from January 2021**

In the past:

- Board Member (NED) of Autogrill SpA (listed company in Italy) from 2020 to January 2023 – Chair of HR Committee – Member of Risk Committee
- Board Member (NED) at Brainforest AG from February 2022 to January 2024
- IKEA AG (IKEA Switzerland 2010-2019 - executive)
- SKANDIA AG (Chair 2010-2019)
- IKEA Germany Holding (non-executive member 2010-2019)
- IFSAG AG (non-executive member until 2019)
- IKEA FOOD Global (non-executive member 2011-2014)
- IKEA Centres Group (2012-2016)
- EDGE certified Foundation (2019-2021)

Advisory

- Faculty of Economics of the University of Zurich (as of 2018)
- Faculty of International Management of the University of St Gallen – HSG (as of 2019)
- Digital Switzerland (2018 - 2021)
- Equal Voice Initiative (initiative of the publishing group Ringier, aimed at securing equal representation of genders in the media, as of 2019)

In the past:

- Board member of Swedish - Swiss Chamber of Commerce (from 2010 to 2019)
- Board member of the Italian - Swiss Chamber of Commerce (from 2011 to 2015)
- IKEA Stiftung (Foundation that supports young designers in Switzerland from 2010 to 2020)

EDUCATION

- Degree in Political Science (L.U.I.S.S. University Rome)
- Master's in business administration (CBS - SDA Bocconi Milan)
- Doctorate of Letters Honoris Causa awarded by the International University in Geneva in 2019 "in recognition of contributions to building sustainable business models and promoting gender equality in business"

LANGUAGES:

Italian, English, French, German, Spanish, Russian

26.03.2026

Simone Pape



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il/La sottoscritto/a Simona Scarpaleggia nato/a Roma il [REDACTED] cod. fisc. [REDACTED], con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società GVS S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- Amministratrice indipendente (NED) Hornbach Holding AG (quotata in Germania)
- Amministratrice indipendente (NED) di Hornbach Baumarkt AG (Germania)

In fede,



Firma

Zurigo, 16.04.2026

Luogo e Data

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GVS S.P.A.
E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il/La sottoscritto/a: **Anna Tanganelli**

Nato/a a: **Genova**

Il: **██████████**

Residente a: **██████████**

C.F.: **████████████████████**

tenuto conto del fatto che:

- (i) l'Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A. (di seguito "GVS" o la "Società") è stata convocata il 15 maggio 2026, ore 11:00, in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) il socio GVS Group S.r.l. intende presentare una lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in cui è stata proposta anche la nomina del/la Sottoscritto/a alla carica di Amministratore della Società;
- (iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente, lo Statuto sociale di GVS e il Codice di *Corporate Governance* prescrivono per ricoprire la carica di Amministratore della Società nonché di quanto contenuto nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") pubblicata sul sito *internet* della Società (la "Relazione");
- (iv) consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000;

DICHIARA

- 1. di accettare irrevocabilmente la dianzi citata candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina quale Amministratore di GVS;
- 2. di impegnarsi, sin d'ora, a fornire a GVS l'eventuale ulteriore documentazione richiesta a comprova di quanto dichiarato con la presente dichiarazione, nonché a comunicare tempestivamente a GVS ogni successivo atto o fatto modificativo delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- 3. di essere informato/a e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 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;
- 4. di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e della copia di un proprio documento d'identità da parte di GVS secondo quanto previsto dalla regolamentazione di volta in volta vigente;

ATTESTA

1. l'inesistenza a carico dello/a scrivente di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di GVS e il possesso, al medesimo scopo, dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
2. di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
3. di non essere candidato/a in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
4. di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e dalla Relazione (compreso l'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi espresso nella riunione del 22 marzo 2022) e, comunque, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario; al riguardo allega anche l'elenco degli incarichi ricoperti in Società di rilevanti dimensioni ai sensi del suddetto orientamento¹.
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4 del TUF;
6. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF;
7. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*, anche tenuto conto dei criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 17 dicembre 2021 e da ultimo modificati in data 3 luglio 2023.

In fede.

Luogo e data: Milano, 16 aprile 2026

Firma:



¹ Per società di rilevanti dimensioni si intendono:

- (a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- (b) le società bancarie, assicurative o finanziarie, italiane o estere, intendendosi per società finanziarie rilevanti gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385 del 1993 (il "Testo Unico Bancario" o "TUB") e le imprese che svolgono attività di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del TUF restando inteso che, ove si tratti di società estere, si dovrà far luogo a valutazione di equivalenza sostanziale;
- (c) le altre società con ammontare di ricavi consolidati superiori a 500 milioni di Euro.



ANNA TANGANELLI

Nata a Genova, ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi (Milano) nel 2004. Ha iniziato la sua carriera in UBS all'interno della divisione Investment Banking, dove si è occupata di diverse operazioni di M&A, equity & debt capital markets. Nel 2009 è entrata nel Gruppo Fiat come dirigente Business Development & International Operations Control della società Fiat Powertrain Technologies. Nel 2011 è stata distaccata presso la società Chrysler (FCA NAFTA) come dirigente Business Development, basata a Auburn Hills (Michigan, USA).

Nel 2013 è stata nominata Responsabile Business Development della società Magneti Marelli. Dal 2019 al 2021, ha ricoperto il ruolo di Chief Financial Officer di Magneti Marelli e di Chief Financial Officer della Regione EMEA all'interno del più ampio Gruppo Marelli, nato a seguito della fusione tra Magneti Marelli e la società di componentistica auto giapponese, Calsonic Kansei. Presso il Gruppo Marelli, è stata anche membro del relativo Comitato Esecutivo (Group Executive Council).

È stata Chief Financial Officer e responsabile M&A del gruppo IREN dal novembre 2021 a novembre 2023.

Dal 1° dicembre 2023 è entrata a far parte del gruppo IVECO quale Chief Financial Officer.



ANNA TANGANELLI

Born in Genoa, she graduated in Business Administration from Bocconi University (Milan) in 2004. After starting her career at UBS in the Investment Banking division, where she was in charge of several M&A, equity and debt capital markets transactions, she joined the Fiat Group in 2009 as Fiat Powertrain Technologies' Business Development & International Operations Control Senior Manager. In 2011 she was seconded to Chrysler (FCA NAFTA) as Business Development Senior Manager, based in Auburn Hills (Michigan, US).

In 2013 she was appointed Head of Business Development at Magneti Marelli. From 2019 to 2021, she held the positions of Chief Financial Officer of Magneti Marelli and Chief Financial Officer of the EMEA Region within the wider Marelli Group, created from the merger between Magneti Marelli and the Japanese automotive components manufacturer, Calsonic Kansei. At Marelli Group, she was also a member of the Group Executive Council.

She was Chief Financial Officer and Head of M&A of the IREN Group from November 2021 to November 2023.

As of 1 December 2023, she joined the IVECO Group as Chief Financial Officer.

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il/La sottoscritto/a ANNA CARAFELLI nato/a GENOVA il codice fiscale , con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società GVS S.p.A.,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,


Firma

milano, 16/08/2026

Luogo e Data