

Arezzo, 21 maggio 2021

Spettabile
Monnalisa S.p.A.
Via Madame Curie n. 7
52100 – Arezzo
PEC: monnalisaspa@legalmail.it

Oggetto: Assemblea di Monnalisa S.p.A. del 31 maggio 2021 - Presentazione lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento all'Assemblea degli azionisti di Monnalisa S.p.A. ("Monnalisa" o la "Società") convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 31 maggio 2021 per deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società (l'"Assemblea"), la scrivente Jafin Due S.p.A., titolare di complessive n. 3.900.000 azioni ordinarie, pari al 74,48% del capitale sociale di Monnalisa:

-- presenta la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, ordinati in numero progressivo:

N.	Nome	Cognome
1.	Piero	Iacomoni
2.	Christian	Simoni
3.	Matteo	Tugliani
4.*	Leonardo Luca	Etro
5.*	Raffaele	Scalese

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza - ai sensi dell'art 148 D.lgs. 58/98

-- propone alla citata Assemblea:

- ✓ di determinare in 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- ✓ di nominare il sig. Piero Iacomoni alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ di stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
- ✓ di stabilire in € 645.000 il compenso complessivo lordo annuo (comprensivo delle remunerazioni per componenti con particolari cariche, dei compensi variabili così come di eventuali *fringe benefit* e trattamenti di fine mandato) del nominando Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ., da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal Consiglio medesimo;

ferme restando le ulteriori proposte che gli Azionisti dovessero formulare in Assemblea con riferimento agli ulteriori argomenti in trattazione;

-- allega alla presente:

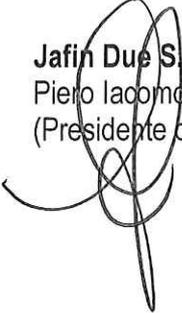
JAFIN DUE s.p.a.

- ✓ le dichiarazioni di accettazione della candidatura con *(i)* attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto e *(ii)* l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti;
- ✓ i *curricula vitae* dei candidati contenenti *(i)* esauriente informativa sulle loro caratteristiche personali e professionali e *(ii)* elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società o enti;
- ✓ la certificazione attestante la titolarità della sopra dichiarata quota di partecipazione al capitale sociale di Monnalisa da parte della scrivente ai fini della presentazione della presente lista;
- ✓ attestazione rilasciata in data 20 maggio 2021 da CFO SIM S.p.A., in qualità di Nominated Adviser della Società circa la positiva valutazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art 148 D.lgs. 58/98.

Si autorizza, per quanto occorrer possa, la Società alla pubblicazione delle informazioni di cui sopra, come da disposizioni applicabili.

Cordiali saluti.

Jafin Due S.p.A.
Piero Iacconi
(Presidente del CdA)



Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UniCredit Spa

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione JAFIN DUE S.P.A.

nome _____

codice fiscale / partita iva 02305260511

comune di nascita _____ provincia di nascita _____

data di nascita _____ nazionalità _____

ggmmssaa

indirizzo VIA MADAME CURIE, 7/D

città 52100 AREZZO AR ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Matteo Draghetti

Digitally signed by Matteo
DRAGHETTI
Date: 2021.05.20 17:32:06 +02'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto **Piero Iacomoni**, nato a Monte San Savino il 26/06/1944, codice fiscale CMNPRI44H26F628A, domiciliato per la carica in Arezzo, Ponte alla Nave 8, in virtù della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Monnalisa S.p.A. (la "**Società**"), ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

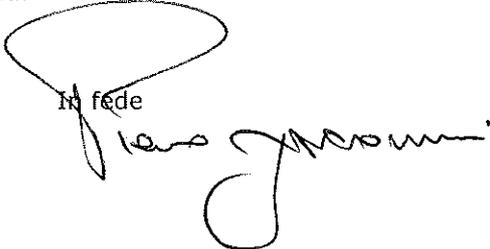
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge applicabili, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente dichiarazione siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società.

Allega alla presente il proprio *curriculum vitae* comprensivo di elenco cariche di amministrazione e controllo in altre società e/o enti.

17 maggio 2021

In fede


CV PIERO IACOMONI

Piero Iacomoni nasce il 26 giugno del 1944 a Monte San Savino (AR). Si diploma a pieni voti in chimica industriale occupandosi da subito di produzione e analisi di tempi e metodi. Tra il 1967 e il 1968 diventa Direttore Produzione di una primaria azienda tessile di Arezzo, la Vega, e consulente presso alcune aziende manifatturiere locali, come la Lebole. La vocazione imprenditoriale prevale subito su quella tecnica. Dopo un viaggio bohémien in Lambretta per tutta l'Europa alla ricerca di un nuovo progetto di vita e lavoro, "decide" di diventare imprenditore e, ispirato da una tappa al Louvre, sceglie il nome della sua futura azienda. Nel **1968** nasce **Monnalisa**, piccolo laboratorio artigianale di moda per bambine. La sua imprenditorialità si orienta da subito verso la internazionalizzazione e i temi della diffusione del benessere sociale, orientamento che coinvolge tutti i dipendenti e gli stakeholder e che è avallato dalla certificazione **SA8000**, con un percorso di rendicontazione e trasparenza che porterà Monnalisa a vedersi riconosciuti ben due **Oscar di Bilancio FERPI**. L'11 gennaio 2011 Piero Iacomoni dà l'avvio a un sistema di **governance** allargata a membri esterni alla famiglia fondatrice (la moglie Barbara – direttore creativo del brand, con i figli Dimitri e Diletta – fashion coordinator), per garantire il passaggio generazionale con l'obiettivo di dedicare la maggior parte del suo tempo a progetti innovativi e al coaching di giovani talenti. Piero Iacomoni ha a suo attivo numerosi **speeches** e collaborazioni con varie Università italiane (tra le quali Liuc; Luigi Bocconi; Università di Siena; Politecnico di Milano; Master Luxury Management del Politecnico di Milano; Master in retail marketing Università Torino; dipartimento economia e imprese della Università degli studi della Tuscia). Tra i riconoscimenti ottenuti, il **Premio Michelangelo** da Fenacom Toscana, IL PREMIO INTERNAZIONALE **LA FONTE** e il **David di Michelangelo** nel 2016 dalla Onlus Girotondo per sempre. Nel novembre 2017 ha pubblicato in proprio la sua biografia "**Un montigiano nel mondo**". Nel 2018 l'Accademia Europea per le relazioni economiche e culturali, gli riconosce il titolo di **Accademico Aerec**, per aver contribuito con il suo operato "all'evoluzione del sapere umano secondo principi di moralità e di etica". Sempre nel 2018, in occasione della serata-evento Roma Fashion White, gli viene riconosciuto il **Premio alla Carriera e alle Professioni di Moda**, mentre Monnalisa viene premiata per la sua internazionalizzazione nell'ambito della quinta edizione di **Save the Brand** – premio organizzato da LC Publishing Group in collaborazione con ICM Advisors. Piero continua incessantemente a viaggiare e a dare il proprio contributo alla internazionalizzazione dell'Azienda che ha fondato. Nel tempo libero, si occupa degli amatissimi nipoti e della sua vigna, metafora di una vita piena di lavoro e passione.

Elenco Cariche Piero Iacomoni (aggiornato al 18/05/21)			
Denominazione Sociale	Sede Legale	CF	Attività esercitata
Bimbo Italia	Via Spallanzani 23 Arezzo	01439120518	pubbliche relazioni e comunicazione
Consorzio Italy Glam Export	Corso Buenos Aires 1 Milano	06809340968	pubbliche relazioni e comunicazione
Consorzio Sviluppo Pratacci	Viale Mecenate 2/A	02038680514	consulenza gestionale
Jafin Due SpA	Via Madame Curie 7/D Arezzo	02305260511	holding
Jafin SpA	Via Madame Curie 7/D Arezzo	01281090512	immobiliare
Marjac Srl	Via Madame Curie 7/D Arezzo	02170050518	commercio prodotti chimici industria
Monnalisa SPA	Via Madame Curie 7 Arezzo	01163300518	confezione abbigliamento bambino
			Carica
			Presidente Consiglio Direttivo
			Presidente Consiglio Direttivo
			Vice Presidente Consiglio di Amministrazione
			Presidente Consiglio di Amministrazione
			Amministratore Unico
			Amministratore Unico
			Presidente Consiglio di Amministrazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto **Christian Simoni**, nato a Firenze il 12 maggio 1971, codice fiscale SMNCRS71E12D612Z, domiciliato per la carica in Firenze, via de' Serragli 114, Firenze, in virtù della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Monnalisa S.p.A. (la "**Società**"), ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge applicabili, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente dichiarazione siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

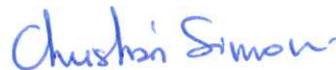
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società.

Allega alla presente il proprio *curriculum vitae* comprensivo di elenco cariche di amministrazione e controllo in altre società e/o enti.

17 maggio 2021

In fede



**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **SIMONI CHRISTIAN**
Indirizzo **VIA DEI SERRAGLI 114, 50124 FIRENZE, ITALY**
Telefono **+393286962240**
Fax
E-mail **c.simoni@monnalisa.eu**

Nazionalità Italiana
Data di nascita 12 MAGGIO 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Giugno 2009 - oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Monnalisa S.p.A. – Via Madame Curie 7 – 52100 Arezzo
• Tipo di azienda o settore Abbigliamento per bambini
• Tipo di impiego Amministratore delegato (Direttore generale fino al 2013)
• Principali mansioni e responsabilità Opero con le funzioni e le deleghe tipiche di un amministratore delegato. Rispondo alla proprietà.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Giugno 2003 - oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Hermes & Athena Consulting s.r.l. – Viale S. Lavagnini 20 – 50100 Firenze
• Tipo di azienda o settore Società di consulenza direzionale
• Tipo di impiego Fondatore e partner – Membro del CDA
• Principali mansioni e responsabilità Consulente senior nell'ambito della consulenza direzionale strategica e del marketing per aziende operanti nei settori Moda, Alimentare, Orafo, Agricolo, Meccano-tessile, della Pubblica Amministrazione, Informatico.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Gennaio 2005 – Maggio 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Economia – Piazza San Marco 5 – 50100 Firenze
• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Ricercatore confermato a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Ricerca nell'ambito dell'imprenditorialità e del governo delle imprese – Titolare degli insegnamenti di Imprenditorialità, innovazione e sviluppo organizzativo nell'ambito della laurea magistrale in Governo e direzione d'impresa, di Economia e gestione delle imprese I nell'ambito del corso di laurea in Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Firenze – Membro della Giunta della Facoltà di Economia e della Giunta del Dipartimento di Scienze Aziendali – Membro dello CSAVRI - Centro di servizi di Ateneo per la valorizzazione della ricerca e la gestione dell'incubatore universitario

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date Maggio 2010 – Luglio 2014
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
Usa Sicuro s.r.l. – Largo G.A. Brambilla 3 – 50134 Firenze
- Tipo di azienda o settore Spin-off dell'Università degli Studi di Firenze – Settore Biomedicale
- Tipo di impiego Membro del Consiglio di Amministrazione
- Principali mansioni e responsabilità Delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Firenze

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date Giugno 1999 – Giugno 2003
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista
- Tipo di azienda o settore Consulenza
- Tipo di impiego Consulente
- Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca e consulenza direzionale, prevalentemente nel settore dell'abbigliamento, in quello alimentare e nella pubblica amministrazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date 2000-2003
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Firenze – 2 anni presso Northeastern University, Boston, Massachusetts, USA
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Gestione dell'innovazione e sviluppo nuovi prodotti
- Qualifica conseguita Dottorato di Ricerca in Economia e gestione delle imprese e dei sistemi locali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date 1992-1998
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Firenze
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Management
- Qualifica conseguita Diploma di Laurea

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

INGLESE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

Elenco Cariche Christian Simoni (aggiornato al 18/05/21)					
Denominazione Sociale	Sede Legale	CF	Attività esercitata	Carica	
Consorzio Toscana Loft	Via Vincenzo Bellini 27 Empoli (FI)	06003920482	consulenza gestionale	Presidente Consiglio Direttivo	
Hermes & Athena Consulting Srl	Viale Spartaco Lavagnini 20 Firenze (FI)	05535530488	consulenza imprenditoriale	Consigliere	
Italians love Srl	Viale Spartaco Lavagnini 19 Firenze (FI)	06451380486	holding	Amministratore unico	
Monnalisa SPA	Via Madame Curie 7 Arezzo	01163300518	confezione abbigliamento bambino	Amministratore Delegato	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto Matteo Tugliani, nato a Arezzo il 19/05/1980, codice fiscale TGLMTT80E19A390G, domiciliato per la carica in Arezzo Loc. Ponte alla Nave 8/C, in virtù della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Monnalisa S.p.A. (la "Società"), ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

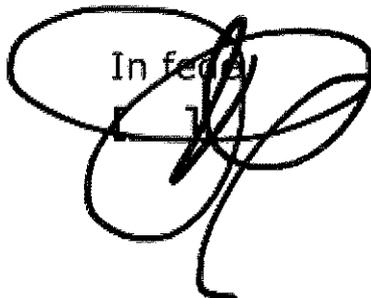
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge applicabili, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente dichiarazione siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società.

Allega alla presente il proprio *curriculum vitae* comprensivo di elenco cariche di amministrazione e controllo in altre società e/o enti.

17 maggio 2021

In fede


Curriculum Vitae Europass



Informazioni personali

Cognome(i)/Nome(i) **Tugliani Matteo**
Indirizzo(i) Via Giardino n.23 Tegoletto, Civitella Valdichiana (Arezzo)
Telefono(i) 3939575257

E-mail Matteo.tugliani@moaconcept.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 19/05/1980

Sesso Maschio

Esperienza professionale

Dal 2016 in corso PRESIDENTE FINMAT SRL
Holding di partecipazione che controlla:
-FASHIONLINK SAS
-MN SRL
-FASHIONGATE SRL

Dal 2014 in corso Socio-amministratore a mezzo FINMAT SRL di MN SRL
Società di rappresentanza e consulenza, sede operativa Milano.
Gestione commerciale mondiale di rappresentanza di:

-Master of arts
-MOACONCEPT
300 k annui provvigioni attive

Dal 2013 in corso Componente del consiglio di amministrazione e azionista MONNALISA SPA

Dal 2006 al 2013 Consulente strategico e commerciale worldwide SERAFINI SPORT

-attività di marketing operativo e strategico
-di ricerca dei fornitori
-ricerca, sviluppo e coordinamento della rete commerciale, attraverso 2 sedi showroom dirette
(una a Milano e una a Firenze)

- segmento medio-alto,
- raggiunti in 9 anni 32 paesi del mondo
- 90 milioni di fatturato aggregato.

Dal 2006 in corso

Nascita di **FASHIONLINK SAS**.
 Agenzia di rappresentanza multibrand per il centro Italia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo)
 Provvigioni annue 250000€
 Marchi rappresentati nel corso degli anni

- Catarina Martins
- Sprayground
- O-bag
- Munich
- Fessura
- Kanna
- Esseutesse
- Debi debo
- MOA- Master of arts
- Campomaggi
- Caterina Lucchi Gold
- Teva
- No-Knitwear
- Us Polo
- Tadon
- Ishikawa
- Maritan
- Ontour
- Pmds
- Good vibes
- Mosca

Dal 1999 al 2006

Amministratore ROSYMODA SRL.
 Negozio di abbigliamento multibrand di 470 mq, (Uomo/donna/bambino)
 Situato a Pieve al toppo (Arezzo)

Istruzione e formazione

Dal 2005 al 2004

Master in marketing e comunicazione "MIMEC" presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi

2004

Laurea in Economia e gestione delle piccole imprese presso l'Università degli studi di Siena
 Tesi di laurea: Caso Inditex (Zara).

Dal 2004 al 2003

Erasmus presso l'Università Carlos III di Madrid.
 Esami sostenuti durante il periodo Erasmus:

- matematica finanziaria
- marketing internazionale
- macroeconomia
- diritto mercantile

Attestato di Lingua Spagnola D.E.L.E.

Dal 1/06 al 31/08 2002

Ho frequentato un trimestre presso la Columbia University di New York.
 Diploma A.L.P. (American Language Program).

1999

Diplomato presso il Liceo scientifico F. Redi di Arezzo.

Capacità e competenze personali

Madrelingua **Italiano**

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Lingua

Lingua

Comprensione				Parlato				Scritto	
Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
INGLESE	B2		B2		B2		B2		B2
SPAGNOLO	A2		A2		A2		A2		A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

In seguito alle mie esperienze lavorative, ritengo di avere ottime capacità e competenze sociali e relazionali

Capacità e competenze organizzative

Ottime

Capacità e competenze tecniche

Ottime

Capacità e competenze informatiche

Discrete abilità nell'utilizzo del Pacchetto Office (Word, excel, Power point), Internet, Google

Capacità e competenze artistiche

Discrete

Patente

Automunito. Patente B

Ulteriori informazioni

Codice Privacy: Autorizzo il trattamento dei miei dati, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n.196

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Elenco Cariche Matteo Tugliani (aggiornato al 18/05/21)			
Denominazione Sociale	Sede Legale	CF	Attività esercitata
Fashion Gate Srl	Via Antonio Meucci 19 Bagno a Ripoli (FI)	04178070274	commercio calzature e accessori
Fashion link Srl	Via Antonio Meucci 19/A/19 Bagno a Ripoli (FI)	01944550514	agenti e rappresentanti di calzature e accessori
Jafin Due SpA	Via Madame Curie 7/D Arezzo	02305260511	holding
MIN Srl	Via Fratelli Lumiere 19 Arezzo	02156760510	consulenza imprenditoriale
Monnalisa SPA	Via Madame Curie 7 Arezzo	01163300518	confezione abbigliamento bambino
Fashion Lab Srl in liquidazione	Via Romana 84/86 Civitella in Val di Chiana (AR)	01940620519	agenti e rappresentanti di calzature e accessori
			Carica
			Consigliere
			Amministratore
			Consigliere
			Consigliere Delegato
			Consigliere
			Liquidatore

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto **LEONARDO LUCA ETRO**, nato a MILANO il 22/06/1978, codice fiscale TRELRD78H22F205E, domiciliato per la carica in VIALE MAJNO 26 a MILANO, in virtù della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione Indipendente di Monnalisa S.p.A. (la "**Società**"), ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- **di possedere i requisiti di indipendenza** di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge applicabili, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente dichiarazione siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società.

Allega alla presente il proprio *curriculum vitae* comprensivo di elenco cariche di amministrazione e controllo in altre società e/o enti.

17 maggio 2021

In fede

Leonardo Luca Etro



Leonardo Luca Etro

Ufficio SDA Bocconi: Via Sarfatti 10, Milano
Ufficio Privato: Via Senato 15, Milano
Email personale: leonardo.etro@sdabocconi.it
Email PEC: leonardo.etro@pec.it
Data e luogo di nascita: Milano, 22/06/1978

POSIZIONI PROFESSIONALI:

Attuale posizione presso la SDA Bocconi School of Management:

- Associate Professor of Practice di Corporate Finance e M&A, SDA Bocconi School of Management
- Direttore dello Sviluppo Internazionale (2018-2020)
- Membro del Comitato di Direzione, SDA Bocconi School of Management (2015-2020)
- Direttore dell'Area Amministrazione, Controllo, Finanza Aziendale e Immobiliare nel biennio 2015-2016
- Direttore Executive Master in Financial Management – ESA Business School in co-branding con SDA Bocconi, Beirut, Libano
- Responsabile scientifico dell'*Executive Education* in Corporate Finance
- Direttore del Performance LAB, SDA Bocconi School of Management
- Membro della Faculty dei seguenti Master: Executive MBA, Master in Corporate Finance, Master in Strategia Aziendale e Imprenditorialità, Master in Food and Beverage, Executive Master in Finance, Executive Master in Financial Management, International Master in Business)

Attuale posizione presso l'Università Commerciale L. Bocconi:

- Professore a contratto di Finanza Aziendale e dei Mercati – corso fondamentale del biennio specialistico in Amministrazione Finanza e Controllo
- Professore a contratto di Business Valuation – corso opzionale del triennio in Economia Aziendale
- Professore a contratto di Finanza Aziendale – corso fondamentale del triennio in Economia Aziendale
- Professore a contratto di International Finance – corso fondamentale del biennio specialistico in International Management

Attività professionali esterne:

- Amministratore Indipendente di **CrowdFundMe S.p.A.**, società quotata presso mercato AIM di Borsa Italiana, da aprile 2021
- Amministratore Indipendente e Presidente Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità di **SanLorenzo Yacht S.p.A.**, società quotata presso mercato STAR di Borsa Italiana, da Ottobre 2019
- Amministratore Indipendente di **GeneralFinance S.p.A.** e Responsabile della Funzione Unica di Controllo da Ottobre 2018

- Presidente e founder di **Madison Corporate Finance** S.r.l. (da aprile 2007), *boutique* di consulenza finanziaria specializzata nell'*advisory* a piccole e medie imprese nazionali ed internazionali sui temi della Finanza ordinaria/straordinaria d'impresa e del Real Estate
- Presidente e founder di **Madison Capital** S.r.l. (da dicembre 2011), *investment club* che fornisce capitale per lo sviluppo di piccole e medie imprese italiane con propensione allo sviluppo internazionale
- Membro del C.d.A. di **Imm** S.p.A., società del gruppo Interpump, fino a giugno 2015

CURRICULUM STUDI e TITOLI

Abilitazione alle funzioni di Professore di Seconda Fascia (Associato) dal MIUR (Ministero Università e Ricerca) per il periodo 2015-2020.

ITP (*International Teachers Program*) 2011, *Kellogg School of Management*, Northwestern University, Chicago – Illinois.

Laurea in Economia, Università Bocconi, Milano, 15/03/2002 Votazione: 110/110 con lode. Tesi dal titolo "La valutazione economico-finanziaria di un progetto car sharing: uno studio empirico".

Programma Erasmus (settembre 2000 – febbraio 2001) svolto presso l'Université Catholique di Louvain la Neuve in Belgio.

PUBBLICAZIONI

Recenti articoli scientifici e capitoli di libri:

- *La Frontiera della sostenibilità italiana*, (con Dallochio M., Negri G. e Vizzaccaro M.), ***Economia & Management***, N 5-6, Settembre/Dicembre, 2018
- *Investor Protection and Value Creation in Cross-Border M&As by Emerging Economies*, (con Dell'Acqua A., Teti E.), ***Journal of International Financial Management and Accounting***, Wiley & Sons, Vol. 29, Issue 1, 2018.
- *The Impact of Board Independency, CEO Duality and CEO Fixed Compensation on M&A Performance*, (con Dell'Acqua A., Teti E.), ***Corporate Governance. International Journal of Business in Society***, Emerald Insights Eds., Vol. 7, Issue 5, 2017
- *International Portfolio Diversification*, (con Dell'Acqua A., Teti E., Ruilei J.), ***International Journal of Accounting and Finance***, Vol. 7, N.4., 2017
- *The Economic Significance of the Film Business: An empirical analysis of the Italian market*, (con Dell'Acqua A., Teti E.), ***Thunderbird International Business Review***, Wiley & Sons Eds, 2016
- *Corporate Governance and Cost of Equity: Empirical evidence from Latin American companies*, (con Dell'Acqua A, F. Resmini e Teti E.), ***Corporate Governance. The International Journal of Business in Society***, Vol 16 No. 5, 2016
- *Come misurare le performance aziendali sui social media? Una proposta metodologica*, (con Dell'Acqua A, Maggioni R. e Teti E.), ***Economia & Management***, Vol. 2, Marzo/Aprile, 2016

- *Valore e Scelte di Investimento* (con Campanelli G. e Tamarowski C.) in *Valore e Misurazione delle Performance. La Day Surgery in Italia*, (a cura di Campanelli G., Dallochio M. e Tamarowski C.), forthcoming, **EGEA**, 2016
- *La Day Surgery in Italia* (con Campanelli G. e Tamarowski C.) in *Valore e Misurazione delle Performance. La Day Surgery in Italia*, (a cura di Campanelli G., Dallochio M. e Tamarowski C.), forthcoming, **EGEA**, 2016
- *Corporate Social Performance and Portfolio Management*, (con Dell'Acqua A., Teti E., Andreoletti L.), **Journal of Management Development**, (2015), 34(9), pp. 1144-1160
- *Il mercato M&A in Italia e le prospettive offerte dai mini-bond* (con M. Vizzaccaro) in *M&A. Crescita esterna e creazione di valore*, (a cura di Salvi A.), **EGEA**, 2015
- *IPO Underpricing and Aftermarket Performance in Italy*, (con Dell'Acqua A., Murri M., Teti E.), **International Journal of Finance and Banking**, Vol. 1, No 05 (2014):30-45.
- *L' M&A in Italia nel 2013 e l'opportunità delle operazioni Cross Border* (con S. Alberti) in *M&A. Crescita internazionale e premi per il controllo*, (a cura di Salvi A.), **EGEA**, 2014
- *Il Conglomerate Discount nelle aziende diversificate*, (con Dell'Acqua A, Correrà A.), **Economia & Management**, Vol. 5, 2013
- *Market value and corporate debt. The 2006-2010 international evidence*, (con Dell'Acqua A., Teti E., Barbalace P.), **Applied Financial Economics Journal**, Vol. 23, Issue 6, Pag. 495-504, 2013
- *Cross Country industry betas*, (con A. Dell'Acqua, E. Teti e M. Boero), **Corporate Ownership and Control Journal**, vol. 10, is. 1, continued 6, November 2012.
- *M&A e piccole medie imprese: aspetti critici delle operazioni di successo* (con S. Alberti) in *M&A e Private Equity. Dinamiche, prezzi e performance nei mercati internazionali*, (a cura di Salvi A.), **EGEA**, 2012
- *I metodi di valutazione delle IPO in Italia: analisi ed evoluzione nel periodo 1997-2010*, (con Dell'Acqua A., Gremmo D.), in **La Valutazione delle Aziende**, Marzo 2012
- *Il costo del capitale internazionale: una verifica empirica pre crisi finanziaria*, (con Dell'Acqua A.), in **La Valutazione delle Aziende**, Settembre 2010.
- *Finanza straordinaria e PMI* (con Dell'Acqua A. e Lombardi M.L.), in *La gestione della piccola e media impresa* (a cura di Preti P. e Puricelli M.), Il Sole 24 Ore, 2008.

Libri:

- ***Private Capital, Principi e Pratiche di Private Equity e Private Debt***, EGEA, (con Ippolito R.), Milano, 2019
- ***Vendere e comprare un'azienda: casi, esperienze, problemi e soluzioni***, Credit Suisse, (con Dell'Acqua A.), Milano, agosto 2010.
- ***Eccellenza imprenditoriale: il valore dell'internazionalizzazione per le imprese italiane***, Confindustria, (con Cenciarini R.A., Dallochio M., Dell'Acqua A.), Milano, giugno 2008.
- ***Top Performer: un'analisi empirica sulla crescita delle imprese lombarde***, Confindustria, (con. Cenciarini R., Dallochio M., Dell'Acqua A.), Milano, aprile 2007.

- ***Un ponte per la crescita. Imprese, Banche e Finanza per il futuro del sistema Italia***, GANGEMI Editore, (con. Cenciarini R., Dallochio M., Dell'Acqua A.), Roma, 2006.
- ***Finanza agevole per l'Impresa globale. Proposte di sviluppo in Emilia Romagna per vincere le sfide future***, Artioli Editore, (con. Cenciarini R., Dallochio M., Dell'Acqua A.), Modena, 2006.
- ***L'impresa veneta: finanza, internazionalizzazione e crescita***, Confindustria, (con. Cenciarini R., Dallochio M., Dell'Acqua A.), Verona, 2006.
- ***Brand Italiani. Sviluppo e finanziamento***, EGEA, (con Dallochio M., Dell'Acqua A., Ligresti G., Rovetta B.), Milano, 2006.
- ***Finanza e crescita delle Pmi in Lombardia: stato dell'arte e idee per il futuro***, Confindustria, (con. Cenciarini R., Dallochio M., Dell'Acqua A.), Milano, 2005.

AREE TEMATICHE DI INTERESSE E DI RICERCA

Valutazione d'azienda, Operazioni di *M&A*, Ristrutturazioni finanziarie e industriali, Finanza delle Piccole e Medie Imprese, *Investment Banking*, Private Equity e Venture Capital

LINGUE STRANIERE:

Italiano: madrelingua.

Francese: ottima.

Inglese: ottima.

Spagnolo: sufficiente.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16

Allegato A)

alla

Procedura per sottoporre al Nominated Adviser la valutazione dell'amministratore indipendente ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia

**QUESTIONARIO
PER IL/LA CANDIDATO/A AMMINISTRATORI INDIPENDENTE DELL'EMITTENTE (LA
"SOCIETÀ")**

1. DATI PERSONALI

Nome e cognome	LEONARDO LUCA ETRO
Data e luogo di nascita	22/06/1978, MILANO
Nazionalità	ITALIANA
Codice fiscale	TRELRD78H22F205E
Indirizzo (domicilio per la carica)	VIALE MAJNO 26, MILANO
Titolo di studio	LAUREA IN ECONOMIA

2. CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Si chiede di allegare il *curriculum vitae et studiorum* dell/la candidato/a dettagliato, aggiornato e sottoscritto inclusivo di:

- a) titolo di studio, con indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;
- b) titoli accademici;
- c) descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative, professionali e degli incarichi assunti (con indicazione dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate).

*** **

Denominazione di tutte le società di capitali o di persone (ivi inclusa la Società e sue società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo) di cui sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi, secondo la tabella seguente:

Denominazione società	Carica⁽¹⁾	Stato carica⁽²⁾
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

MADISON CORPORATE FINANCE S.R.L.	PRESIDENTE	IN ESSERE
MADISON CAPITAL S.R.L.	PRESIDENTE	IN ESSERE
GENERALFINANCE S.P.A.	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	IN ESSERE
SANLORENZO S.P.A.	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	IN ESSERE
KING ADVISORY COMPANY S.R.L.	AMMINISTRATORE UNICO	IN ESSERE
ARTNETWORTH S.R.L.	AMMINISTRATORE ESECUTIVO	NON CESSATA
GIMAR S.P.A.	PROCURATORE	IN ESSERE
CENTRO MERCI AGOGNATE S.R.L.	PROCURATORE	IN ESSERE

(1) Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

(2) In essere/cessata

Indicare se, nel corso degli ultimi 5 anni, una o più di tali società sia stata sottoposta a procedure concorsuali di qualunque genere o a liquidazione coatta amministrativa.

Si

No

In caso affermativo, indicare quali società e il tipo di procedura rilevante:

.....

.....

.....

Indicare se, nel corso degli ultimi 5 anni, ha assunto la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con la Società o se ha esercitato un'attività concorrente per conto proprio o di terzi o se è stato amministratore o direttore generale in società concorrenti indicando se alla data odierna tale rapporto sia ancora in essere.

Si

No

In caso affermativo, indicare quali società e il tipo di rapporto rilevante:

.....
.....
.....

*** **

Indicare la denominazione delle società di capitali o di persone (ivi inclusa la Società e sue società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo) di cui sia stato socio negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora socio di tale società, secondo la tabella che segue. Sono escluse dalla richiesta di elencazione le eventuali partecipazioni in società quotate che rappresentino una percentuale del capitale sociale della società partecipata inferiore allo 0,1%.

Denominazione società	Partecipazione (%)	Stato partecipazione ⁽²⁾
MADISON CORPORATE FINANCE S.R.L.	32,33%	IN ESSERE
MADISON CAPITAL S.R.L.	2,5%	IN ESSERE
KING ADVISORY COMPANY S.R.L.	98%	IN ESSERE
ARTNETWORTH S.R.L.	3%	IN ESSERE
SPORTIT S.R.L.	0,011%	IN ESSERE
PRIMORAGO S.R.L.	2%	CESSATA

(2) In essere/cessata

3. POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI E RAPPORTI DI RILIEVO

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).

Sì

No

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

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

4. REQUISITI DI INDIPENDENZA

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), confermare il possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, norma i cui contenuti dichiaro di ben conoscere:

Sì

No

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:

Sì

No

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

.....
.....
.....

b) indicare se (i) è il coniuge o un parente o affine entro il quarto grado di uno dei consiglieri di amministrazione della Società e/o di uno dei candidati amministratori della Società proposti dal medesimo socio che la propone quale amministratore indipendente e/o, per quanto di conoscenza, di uno dei candidati amministratori della Società proposti da altri soci, o (ii) è amministratore o il coniuge o un parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di una delle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo:

Sì

No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare il rapporto in essere:

.....
.....
.....

- a) indicare se è legato alla Società o alle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo ovvero ai membri del consiglio di amministrazione della Società e ai soggetti di cui al precedente capoverso da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale

Sì

No

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare i rapporti in essere:

.....
.....
.....

5. REQUISITI DI ONORABILITÀ

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di onorabilità richiesti dallo Statuto della Società, confermare il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica in linea con la previsione normativa di cui all'art. 147-*quinquies* del TUF e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, norme i cui contenuti dichiaro di ben conoscere:

Sì

No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

.....
.....
.....

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;

Sì

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:

1) 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;

2) 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;

3) 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;

4) 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:

.....
.....
.....

Il/La sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità nelle quali incorre in caso di dichiarazioni false, incomplete o, comunque, non veritiere.

Il presente questionario potrà essere pubblicato nell'ambito della documentazione relativa alla valutazione dell'amministratore indipendente della Società ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia.

*** **

Articolo 148, comma terzo, 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.*

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.*

Decreto 30 marzo 2000, n. 162

Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

**IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'articolo 148, comma 4, del testo unico, in base al quale i membri del collegio sindacale delle società quotate devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti con regolamento del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap;

Visto l'articolo 13, comma 2, del testo unico, richiamato dall'articolo 148, comma 4, in base al quale il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica, che va dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto; Sentita la Consob; Sentita la Banca d'Italia; Sentito l'Isvap;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 20 marzo 2000;

Vista la nota prot. n. 683/U-24/7-2 del 28 marzo 2000 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1
(Requisiti di professionalità)

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore

a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure

di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2

(Requisiti di onorabilità)

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1958, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) 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;

2) 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;

3) 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;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Art. 3

(Accertamento dei requisiti)

1. Il consiglio di amministrazione delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2.

2. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, l'accertamento della sussistenza delle situazioni previste dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 2, è effettuato dal consiglio di amministrazione delle società sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Art. 4

(Società operanti nei settori sottoposti a vigilanza)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai sindaci delle società di cui all'articolo 1, comma 1, che operano in settori sottoposti a vigilanza unitamente alle disposizioni di settore che prevedono ulteriori condizioni per la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci.

Art. 5

(Norma transitoria)

1. I collegi sindacali delle società di cui all'articolo 1, comma 1, già nominati restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 marzo 2000

Il Ministro della giustizia:
DILIBERTO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
AMATO

Visto, il Guardasigilli:
FASSINO

*** **

Data 21/04/2021

LEONARDO LUCA ETRO

Firma 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto **Raffaele Scalese**, nato ad Arezzo (AR), l'11 aprile 1970, codice fiscale SCL RFL 70D11 A390X, domiciliato per la carica in Firenze, Via Baccio Bandinelli n.94, in virtù della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Monnalisa S.p.A. (la "**Società**"), ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di ricoprire incarichi di varia natura per altre società, anche operanti nel settore abbigliamento ed accessori;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge applicabili, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente dichiarazione siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, in ogni caso in conformità alla normativa vigente applicabile in materia;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società.

Allega alla presente il proprio *curriculum vitae* comprensivo di elenco cariche di amministrazione e controllo in altre società e/o enti o altri incarichi in essere alla data di firma della presente.

19 maggio 2021

In fede

Raffaele Scalese



RAFFAELE SCALESE

(+39) 349 589 4748 | rscalese@outlook.com | it.linkedin.com/in/raffaelescalese

- ❖ **Twenty-year track record** of supporting growth initiatives by developing Retail/Whl/e-commerce into international territories.
- ❖ **360°-view of retail operations**, having touched everything from monobrand chain set-up, regional product line launches and merchandising to supply chain management and building up financial infrastructure.
- ❖ **Strong ability** to start the business from scratch and understand market opportunities.
- ❖ **Consistent experience** in operations and capability to understand numbers and feasible opportunities in the markets.
- ❖ **Robust experience in understanding specific product for different markets and line of business.**
- ❖ **Consistent proficiencies in negotiations**

PROFESSIONAL EXPERIENCE AND ACHIEVEMENTS

IL BISONTE Spa	<i>High-end Italian accessories fashion company</i>	€110M revenue	85 monobrand
-----------------------	---	---------------	--------------

Look Holding Incorporate – Japan

July 2019 – present

II BISONTE SPA

Board advisor - business and commercial development WHL and RTL Worldwide

Look Holding is a company based in Japan. They distribute and invest in fashion company in Apac and Europe. Look Holding bought II Bisonte in July 2019. My role is to handle the worldwide development of the Retail, WHL and Duty-free channels.

Palamon Capital – UK

Jan 2016 – July 2019

II BISONTE SPA

Board advisor - business and commercial development WHL and RTL Worldwide

My aim is to develop the Retail business - Franchising, E-commerce, WHL and Duty-free channels - in EMEA, US and APAC.

During Palamon's ownership, I worked to revamp the iconic II Bisonte brand and pushed international expansion across the US, Europe, the Middle East and Asia Pacific, including the opening of new directly managed stores in London, New York, Hong Kong, Seoul, Tokyo and Singapore.

Global points of sale increased from less than 200 to over 400 driving a more than doubling in revenues, with sales growth accelerating to 30% for the last two years of the hold period (Ebitda +12%).

- ❖ Developed partnerships with agents to streamline distribution in Europe, Apac and US.
- ❖ 45 new direct stores in 3 years
- ❖ 14 Licensing stores in Apac, partnered with key retailers to expand the brand
- ❖ Achieved International Growth of 30% Y 2019
- ❖ Created business relationships with DFS in Macau and Venice, Korea Duty Free in Seoul and Busan, CDFG in Sanya, China, and King Power in Bangkok, Thailand.

TRUE RELIGION BRAND JEANS	<i>NASDAQ-traded American clothing company</i>	\$780M revenue	2,623 employees	250 monobrand
----------------------------------	--	-----------------------	------------------------	----------------------

CEO – EMEA and APAC (London, UK)

Jan 2011– Nov 2015

Challenged by the corporate headquarters of one of the leading companies in the premium denim business to build its international infrastructure from scratch. Played an instrumental role in EMEA and APAC turnover, increasing revenues from **\$500K to \$105M in just five years** and ultimately the sale of the company to a private equity firm for **\$990M**.

- ❖ Launched headquarters in Lugano, Switzerland, **building EMEA operations from the ground up**—from recruitment of staff (up to 33 corporate employees) and coordinating the supply chain infrastructure to forming strategic alliances with trade agencies and distributors.
- ❖ Orchestrated a **successful joint venture** with a key distributor that strengthened the brand in the German denim market.
- ❖ Developed the WHL business with trade agency and partnership with the main department stores.
- ❖ Opened **65 monobrand stores** in the EMEA and APAC region and direct showrooms in London, Dusseldorf, and Milan.
- ❖ Secured wholesale **client portfolio of 700+** with strong presence in major department stores (20 corners) as well as duty-free shops in Paris, London, Berlin, and Dubai.
- ❖ Championed a European collection that was more suited to local target market, selecting European designers and liaising with the U.S. design team. Introduced a "total look", covering denim, outerwear, accessories, etc. that amounted to **80%** of the European turnover.

LIU JO	<i>High-end Italian ready-to-wear fashion company</i>	€330M revenue	240 stores
---------------	---	----------------------	-------------------

Retail and WHL Director – Worldwide (Modena, Italy)

2008–2011

Worked in collaboration with management to professionalize and internationalize a family-owned company with 180 stores and only 10% of their business outside Italy. Achieved an internationalization amounting to 25 % of the business, contributing to an increase in retail revenue growth from **€75M to €195M** and gross profit increase of **4% in 3 years**.

- ❖ Drove a WHL development among EMEA and Apac. Set up WHL partnership and joint venture in China and East Europe.
- ❖ Partnership with the main department store in EMEA and Apac.
- ❖ Opened **75 monobrand stores** with a strong focus on the international market, increasing brand presence in duty-free shops of major international airports throughout EMEA.
- ❖ Overhauled entire retail strategy in domestic Italian market and externalised it, which included store concept/layout, new product lines, logistics infrastructure, IT, production, etc. creating direct links between finance and business operations.
- ❖ **Established KPIs** throughout the business from wholesale customer service and procurement to retail sales, merchandising, in order to gain a global understanding of the company's strengths and weaknesses and to enable continuous improvement based on data-driven strategies.
- ❖ Devised a **real estate investment strategy** to acquire premium buildings in Milan and Florence in order to add value to the company through substantial business assets.

GUESS	<i>NYSE-listed, upscale clothing brand and retailer</i>	\$1.19B revenue	14,600 employees	484 stores
--------------	---	------------------------	-------------------------	-------------------

Retail Director – EMEA (Lugano, Switzerland)

2005–2008

Promoted to set up the direct retail business in EMEA from scratch. Reported to the CEO in LA, supervised country managers in UK, Spain, the Netherlands, France, and Italy, and served on BoD of Guess Spain, Guess UK, and Guess Netherlands. Drove retail revenue from **\$2.5M to \$210M** during tenure.

- ❖ Built up the corporate business infrastructure and subsidiaries across Europe, from **8 employees to 60**

- ❖ Start the development through the WHL business, first in Europe and after in Middle East, Apac and Australia. Partnership with department store and whl operators.
- ❖ Identified prime real estate for new stores and identified new distributors, opening **220 monobrand stores** plus 80 department store corners.
- ❖ Tapped talent from culturally aligned retail groups to launch retail infrastructure.
- ❖ Liaised with Guess Hong Kong and Singapore to support retail planning and to streamline operations in the APAC region.

Regional CFO – EMEA

2001–2005

Reporting to Financial Management in LA offices, formed part of a team charged with duplicating the U.S. business infrastructure in Europe, building it from the ground up. Gained a 360°-view of the company's operations – including hiring, accounting, logistics, merchandising, production, and overseas business.

- ❖ Managed the financial procedures and accounting, including the implementation of GAAP and IAS.
- ❖ Formed an international legal entity in Benelux to process all international turnover for **significant tax savings**.
- ❖ Orchestrated and negotiated the buy-back of licensing agreements, representing **€90M per year** in revenue, enabling total revenue to reach **€390M** in 2005.
- ❖ Targeted Guess EMEA's first fashion agencies and distributors, coordinating the entire roll-out plan.

HIGHLIGHTS OF EXPERIENCE PRIOR TO 2001:

Project Manager – TYT Ltd Mumbai | (Gucci subsidiary), 1999–2000

Junior Auditor – Arthur Andersen | "Big 5" accounting firm, 1997-1999

EDUCATION AND PROFESSIONAL & PERSONAL DEVELOPMENT

MDM - online master, February – Sept 2020

MBA – Amsterdam Business School | University of Amsterdam (Amsterdam, Netherlands), 1996

BA in Business and Economics – University of Florence (Florence, Italy), 1995

Multilingual: Italian (native), English (fluent), French (intermediate)

Istituto Marangoni: Lecturer in Business of fashion and WHL/ Retail development

Personal Interests:

Athletics – Member of the Italian Junior Team (5K), 1986–1988; NY City Marathon Participant 2006/2009; Kitesurfing.

Music – Graduated from the Florence Music Conservatory – Diploma in Saxophone and Clarinet (Blues and Jazz);

Patent for US and Europe region – 2018 – Dooubleo (www.dooubleo.com) *It's a device, to ride everywhere.*

Allegato B
Questionario

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) Raffaele Scalese, nato/a Arezzo, il 11 aprile 1970,
codice fiscale SCLRFL70D11A390X domicilio per la carica in Firenze, Via Baccio
Bandinelli 94

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

¹ In essere/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 ²

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)

Laurea in Economia e Commercio – conseguita presso l'Università di Firenze (1997)
 Master in Digital Marketing: 2019
 Professore Associato – presso Istituto Marangoni

CEO Emea e Apac - True Religion Brand Jeans L.A - 2011 - 2015
 Retail Director World Wide - LIU JO Spa – 2008 -2011
 Retail Director Emea – GUESS - 2005 -2008
 CFO Emea – GUESS – 2001 – 2005

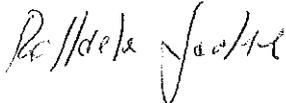
*** **

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

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: Firenze, 19 Maggio, 2021

Il dichiarante, Raffaele Scalese



² Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.