

Spettabile

NEOSPERIENCE S.p.A.

Via Orzinuovi n. 20

Brescia

Via PEC: neos@legalmail.it

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NEOSPERIENCE S.P.A

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di NEOSPERIENCE S.p.A. (la "**Società**"), convocata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 dello Statuto sociale, presso la sede legale della Società, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, per il giorno 20 maggio 2024, alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 maggio 2024, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito, la sottoscritta Neos S.r.l., con sede in Brescia, Via Orzinuovi, n. 20, Codice Fiscale e Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia n. 04031290986, in persona del legale rappresentante Luigi Linotto nato a Brescia, il 24 ottobre 1947, CF. LNTLGU47R24B157F

- titolare alla data odierna di n. 6.671.680 azioni ordinarie della Società, pari al 32,10% del relativo capitale sociale sottoscritto e versato di NEOSPERIENCE S.p.A.,

con la presente:

(i) presenta e deposita, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale della Società, la seguente lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione di NEOSPERIENCE S.p.A., indicati in ordine progressivo:

N.	Nome	Cognome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Genere (M/F)
1.	Dario Patrizio	Melpignano	Milano, 15/01/1968	MLPDPT68A15F205O	M
2.	Luigi	Linotto	Brescia, 24/10/1947	LNTLGU47R24B157F	M
3.	Lorenzo	Scaravelli	Milano, 21/08/1956	SCRLNZ56M21F205K	M
4.	Graziano	Greco	Genova, 12/10/1963	GRCGZN63R12D969G	M

5.	Matteo	Linotto	Milano, 12/02/1979	LNTMTT79B12F205B	M
6.	(*) Michele	Patella	Bari, 26/06/1972	PTLMHL72H26A662P	M

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato).

- (ii) dichiara che il Nominated Adviser di NEOSPERIENCE S.p.A. ha valutato positivamente il candidato Michele Patella, il quale si è dichiarato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni normative vigenti (art. 148, comma 3 del D.Lgs 58/98, come modificato), come da documentazione allegata;

* * * * *

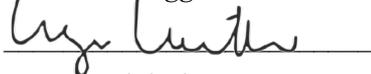
Ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale della Società la lista è corredata dalla seguente documentazione, di cui si autorizza, per quanto di propria competenza, la pubblicazione da parte di NEOSPERIENCE S.p.A. unitamente alla presente lista:

- dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dai regolamenti per ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4 e art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato);
- *curriculum vitae* dei candidati riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- copia di un documento di riconoscimento di ciascun candidato;
- certificazione comprovante la titolarità, in capo al socio Neos S.r.l., alla data del deposito della lista, del numero di azioni di NEOSPERIENCE S.p.A. necessario per la presentazione della lista medesima;
- documento rilasciato dal Nominated Adviser della società attestante che l'indipendenza del candidato è stata valutata positivamente da parte del Nominated Adviser.

* * * * *

Ove NEOSPERIENCE S.p.A. avesse necessità di contattare il socio presentatore della lista si prega di contattare Luigi Linotto, email luigi.linotto@neosperience.com

Brescia, 3 maggio 2024



Nome: Luigi Linotto

Titolo: Presidente Neos S.r.l.

DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di NEOSPERIENCE S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità

Il sottoscritto Dario Patrizio Melpignano, nato a Milano, il 15/01/1968, C.F. MLPDPT68A15F205O, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di NEOSPERIENCE S.p.A. (la "Società") convocata presso la sede legale della Società, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, per il giorno 20 maggio 2024, alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 maggio 2024, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società

DICHIARA

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

ATTESTA

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

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

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

Il sottoscritto Dario Patrizio Melpignano si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

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

In fede,



Dario Patrizio Melpignano

DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di NEOSPERIENCE S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità

Il sottoscritto Luigi Linotto, nato a Brescia, il 24/10/1947, C.F. LNLTGU47R24B157F, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di NEOSPERIENCE S.p.A. (la "Società") convocata presso la sede legale della Società, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, per il giorno 20 maggio 2024, alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 maggio 2024, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società

DICHIARA

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

ATTESTA

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

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

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

Il sottoscritto Luigi Linotto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

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

In fede,


Luigi Linotto

DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di NEOSPERIENCE S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità

Il sottoscritto Lorenzo Scaravelli, nato a Milano, il 21/08/1956, C.F. SCRLNZ56M21F205K, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di NEOSPERIENCE S.p.A. (la "Società") convocata presso la sede legale della Società, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, per il giorno 20 maggio 2024, alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 maggio 2024, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società

DICHIARA

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

ATTESTA

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

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

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

Il sottoscritto Lorenzo Scaravelli si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

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

In fede,


Lorenzo Scaravelli

DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di NEOSPERIENCE S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità

Il sottoscritto Matteo Linotto, nato a Milano, il 12/02/1979, C.F. LNTMTT79B12F205B, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di NEOSPERIENCE S.p.A. (la "Società") convocata presso la sede legale della Società, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, per il giorno 20 maggio 2024, alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 maggio 2024, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società

DICHIARA

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

ATTESTA

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

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

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

Il sottoscritto Matteo Linotto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

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

In fede,

Matteo Linotto



DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

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

Il sottoscritto Michele Patella, nato a Bari, il 26/06/1972, C.F. PTLMHL72H26A662P, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di NEOSPERIENCE S.p.A. (la "Società") convocata presso la sede legale della Società, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, per il giorno 20 maggio 2024, alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 maggio 2024, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società

DICHIARA

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

ATTESTA

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

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

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

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

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

In fede,

MILANO 29/05/2024

Michele Patella



DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di NEOSPERIENCE S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità

Il sottoscritto Graziano Greco, nato a Genova, il 12/10/1963 C.F. GRCGZN63R12D969G, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di NEOSPERIENCE S.p.A. (la "**Società**") convocata presso la sede legale della Società, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, per il giorno 20 maggio 2024, alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 maggio 2024, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società

DICHIARA

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

ATTESTA

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

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

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

Il sottoscritto Graziano Greco si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

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

In fede,

Graziano Greco

